



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 1889

UCHWAŁA NR XVI/104/25 RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.). **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IX/67/24 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 103 661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 41 162 185,68 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 28 804 360,79 zł,

b) dochody majątkowe - 12 357 824,89 zł;

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 133 343,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 47 048 320,17 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 32 322 368,24 zł;

b) wydatki majątkowe - 14 725 951,93 zł;

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 14 725 951,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a;

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 737 312,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

5. § 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 5 886 134,49 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 087 993,66 zł,

2) z niewykorzystanych środków na rachunku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu w tym: RFRD w kwocie 2 019 836,88 zł,

- 3) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp - 12 685,69 zł,
 4) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 207 052,26 zł,
 5) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- 1 558 566,00 zł,

6. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości 10 135 501,45 zł, rozchody w wysokości 4 249 366,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr IX/67/24 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2025 rok pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kamil Ruciński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/104/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 700,74	0,00	1 268 700,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	143 200,00	0,00	143 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 000,00	10 000,00	141 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 672 053,45	101 333,00	5 773 386,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 756,00	101 333,00	117 089,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 745,00	98 673,00	100 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 561,00	2 660,00	10 221,00
801			Oświata i wychowanie	2 529 090,00	0,00	2 529 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 458 560,00	-2 500,00	2 456 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	-2 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	2 852 460,40	2 328,00	2 854 788,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 403,00	2 200,00	2 772 603,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	384,00	128,00	512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384,00	128,00	512,00
Razem:				41 058 524,68	103 661,00	41 162 185,68

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/104/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 055 675,00	22 555,03	7 078 230,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 426 365,00	16 712,03	4 443 077,03
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 636 672,12	252 128,00	2 888 800,12
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 734 342,88	-235 415,97	1 498 926,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 605 350,00	5 843,00	2 611 193,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 605 350,00	5 843,00	2 611 193,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 550,00	87 000,01	532 550,01
	40002		Dostarczanie wody	445 550,00	87 000,01	532 550,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 550,00	87 000,01	499 550,01
600			Transport i łączność	5 648 714,19	72 789,24	5 721 503,43
	60016		Drogi publiczne gminne	5 648 714,19	72 789,24	5 721 503,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 505 056,19	-122 010,76	4 383 045,43
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 143 658,00	194 800,00	1 338 458,00
710			Działalność usługowa	142 920,00	1 000,00	143 920,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 409 506,00	10 000,00	5 419 506,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00	10 000,00	66 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 400,00	10 000,00	66 400,00
801			Oświata i wychowanie	14 044 422,26	17 660,00	14 062 082,26
	80101		Szkoły podstawowe	11 408 065,00	11 875,00	11 419 940,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	930 400,00	-3 125,00	927 275,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 530 000,00	15 000,00	2 545 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 070,00	3 125,00	496 195,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 920,00	3 125,00	27 045,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 970,00	0,00	45 970,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	8 970,00	45 970,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 970,00	-8 970,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	501 880,26	2 660,00	504 540,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 681,00	2 660,00	117 341,00
852			Pomoc społeczna	2 568 886,80	-7 200,00	2 561 686,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 572,00	-7 200,00	209 372,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 336,00	-7 200,00	47 136,00
855			Rodzina	3 164 649,40	2 328,00	3 166 977,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 853,00	2 200,00	2 821 053,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 697,00	2 200,00	10 897,00
	85595		Pozostała działalność	384,00	128,00	512,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12,00	4,00	16,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	372,00	124,00	496,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 961 130,20	-8 750,24	4 952 379,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 253,00	14 038,70	167 291,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 000,00	14 038,70	71 038,70
	92195		Pozostała działalność	3 253 425,00	-22 788,94	3 230 636,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 292,00	-22 788,94	66 503,06
926			Kultura fizyczna	233 878,00	-64 039,00	169 839,00
	92695		Pozostała działalność	233 878,00	-64 039,00	169 839,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 039,00	-64 039,00	70 000,00
Razem:				46 914 977,13	133 343,04	47 048 320,17

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/104/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp.	Rozdział	Grupa paragrafów	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych RFiL	środki pochodzące z Polskiego Ładu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01043	1601	901093	Przebudowa SUW oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Wądzyn		1 456 769,20					1 456 769,20	UG
		1602								UG		
2	01043	1601	901094	Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin		1 432 030,92					1 432 030,92	
		1602				344 004,11				UG		
3	01043	1600	901004	Budowa SUW Elgnowo		55 350,00						UG
4	01044	1600	901108	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II Etap		2 611 193,00				1 995 000,00		UG
5	40002	1600	901031	Zakup samochodu		33 000,00						UG
6	60016	1600	901102	Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno		1 079 825,80				1 039 062,88		UG
7	60016	1600	901401	Modernizacja drogi ul. Ogrodowa		15 000,00						FS Dąbrówno
8	60016	1600	901405	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. 121/7		8 832,20						FS Leszcz
9	60016	1600	901413 901200	Budowa drogi w miejscowości Samin		72 000,00						FS Samin 12 000,00 zł UG - 60 000,00
10	60016	1600	901408	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. 172		28 000,00						FS Marwałd
11	60016	1600	901403 901201	Modernizacja drogi na dz.149/25 w miejscowości Gardyny		44 800,00						FS - 22 788,94 zł UG - 20 011,06 zł
12	60016	1600	901024	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. 255 w miejscowości Marwałd		90 000,00						UG
13	75412	1600	901063	Modernizacja budynku OSP i świetlicy w Marwałdzie		8 000,00						UG
14	75412	1600	901413	Modernizacja budynku OSP Samin		5 000,00						FS Samin
15	80101	1600	5008	Karcher BD 50/50 Classic		15 000,00						PSP Elgnowo
16	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem		2 530 000,00				2 450 000,00		UG
17	90004	1600	901016	Kosiarka bijakowa		40 600,00						UG
18	90004	1600	901411	Kosiarko-traktorek		12 000,00						FS Osiekowo
19	92109	1600	901402	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Elgnowo		20 000,00						FS Elgnowo
20	92109	1600	901417	Modernizacja budynku w miejscowości Saminek		7 000,00						FS Saminek
21	92109	1600	901401	Zakup pieca do świetlicy w Dąbrównie		44 038,70						FS Dąbrówno
22	92195	1600	901107	Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu		3 115 133,00				2 516 017,69		UG
23	92695	1600	901021	Modernizacja boiska do koszykówki w miejscowości Dąbrówno		35 000,00						UG
24	92695	1600	901045	System nawadniający na boisku w miejscowości Dąbrówno		35 000,00						UG
Razem					0,00	14 292 499,73	0,00	0,00	0,00	8 000 080,57	2 888 800,12	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVI/104/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień w 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921				413 452,20					413 452,20
	92120	1610		413 452,20					413 452,20
754				20 000,00					20 000,00
	75495	1600		20 000,00					20 000,00
Ogółem			0,00	433 452,20	0,00			0,00	433 452,20

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/104/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural-nych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 387 727,03	1 498 926,91	2 888 800,12	4 387 727,03	1 498 926,91	0,00			1 498 926,91	2 888 800,12	0,00		2 888 800,12
1.1	Program:	Tytuł projektu: " Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 SUW Wądzyn, SUW Samin, Przydomowe oczyszczalnie														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki: z tego: 2025 r.		Dział 010 rozdział 01043	4 387 727,03 4 387 727,03	1 498 926,91 1 498 926,91	2 888 800,12 2 888 800,12	4 387 727,03	1 498 926,91				1 498 926,91 1 498 926,91	2 888 800,12 2 888 800,12			2 888 800,12 2 888 800,12
1.2								1 498 926,91				1 498 926,91	2 888 800,12			2 888 800,12
2	Wydatki bieżące razem:	x		349 585,56	42 748,82	306 836,74	349 585,56	42 748,82	0	0		42 748,82	306 836,74	0	0	306 836,74
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2021		Dział 801 rozdział 80195	97 533,30 97 533,30	17 555,70 17 555,70	79 977,60 79 977,60	97 533,30	17 555,70				17 555,70 17 555,70	79 977,60 79 977,60			79 977,60 79 977,60
2.2	2020r.***															
2.2	Program:	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PI01-KA121-SCH-000146964 Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna - PSP Elgnowo III edycja														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki: z tego: 2025 r.		Dział 801 rozdział 80195	62 926,87 62 926,87		62 926,87 62 926,87	62 926,87 62 926,87					62 926,87 62 926,87			62 926,87 62 926,87	
2.3	Program:	Umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z EFS Plus numer umowy -2023-1PI01-KA122-SCH-00014925 " Nowe możliwości w naszej szkole" PSP Dąbrówno														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki: z tego: 2025 r.		Dzia801 rozdział 80195	144 125,39 144 125,39	25 193,12 25 193,12	118 932,27 118 932,27	144 125,39 144 125,39	25 193,12 25 193,12				25 193,12 25 193,12	118 932,27 118 932,27			118 932,27 118 932,27
2.4	Program:	Umowa o powierzenie grantu nr G/KPO/30/2025/ENC w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Przedsięwzięcie pn: "Edukacja na cyfrowo"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2012 r.		Dzia801 rozdział 80101	45 000,00 45 000,00		45 000,00 45 000,00	45 000,00 45 000,00					45 000,00 45 000,00			45 000,00 45 000,00	
Ogółem (1+2)		x		4 737 312,59	1 541 675,73	3 195 636,86	4 737 312,59	1 541 675,73	0,00	0,00		1 541 675,73	3 195 636,86	0,00	0,00	3 195 636,86

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/104/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Plan na 2025 rok 5
1.	Planowane dochody		41 162 185,68
	w tym: dochody bieżące		28 804 360,79
	dochody majątkowe		12 357 824,89
2.	Planowane wydatki		47 048 320,17
	w tym: wydatki bieżące		32 322 368,24
	wydatki majątkowe		14 725 951,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 886 134,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 886 134,49
	Przychody ogółem:		10 135 501,45
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	6 337 360,62
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	207 052,26
5.	Przychody j.s.t z niewykorzyst. śr. pieniężnych na r-ku b. budżetu wynik. z rozli. doch. i wydat. nimi finansowanych	§ 905	2 032 522,57
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 558 566,00
	Rozchody ogółem:		4 249 366,96
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 915 049,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	184 317,96
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	150 000,00
7.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	

Uzasadnienie

do uchwały nr XVI/104/25 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 103 661,00 zł, natomiast wydatki zwiększają się o 133 343,04 zł a rozchody zmniejszają się o 29 682,04 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie wpływu środków z lat ubiegłych w wysokości 98 673,00 zł zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 75814 § 0940.

2. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom z Ukrainy zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 2 660,00 zł oraz w rozdziale 85595 o kwotę 128,00 zł.

3. Na podstawie wpływu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej zostają zwiększone dochody w rozdziale 85502 o kwotę 2 200,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 01043 infrastruktura wodociągowa wsi zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 16 712,03 zł w inwestycji „Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin”.

2. W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 5 843,00 zł w inwestycji „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II Etap”.

3. W rozdziale 40002 dostarczanie wody plany wydatków ulegają zwiększeniu o 87 000,01 zł z przeznaczeniem na wymianę sieci wodociągowej na Starym Mieście.

4. W rozdziale 60016 transport i łączność plany wydatków zwiększają się o 72 789,24 zł z tego: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 122 010,76 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 194 800,00 zł (Budowa drogi w miejscowości Samin 60 000,00 zł; Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. 255 w miejscowości Marwałd 90 000,00 zł; Modernizacja drogi na dz. 149/25 w miejscowości Gardyny 44 800,00 zł.).

5. W rozdziale 71035 cmentarze - plany wydatków zostają zwiększone o 1 000,00 zł.

6. W rozdziale 80101 plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 17 660,00 zł z tego: 2 660,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli z Ukrainy oraz 15 000,00 zł na zakup inwestycyjny pt.: „Karcher BD 50/50” dla potrzeb PSP Elgnowo.

7. W jednostce GOPS zwiększenie wydatków o kwotę 2 328,00 zł.

8. W rozdziale 92695 zmniejszenie wydatków w inwestycji Modernizacja boiska do koszykówki w miejscowości Dąbrówno o kwotę 50 000,30 zł z przeznaczeniem na drogę w miejscowości Lewańd Wielki.

Dokonanie zmian na podstawie wpływu wniosków w Funduszu Sołeckim;

1. Fundusz Sołecki Gardyny.

2. Fundusz Sołecki Dąbrówno.