



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 7 lutego 2025 r.

Poz. 701

UCHWAŁA NR XI/77/25 RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 5 lutego 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 112 695,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 40 510 931,50 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 28 153 106,61 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 315 252,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 44 808 817,95 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 30 309 820,75 zł;

b) wydatki majątkowe - 14 498 997,20 zł;

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 14 498 997,20 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 5 967 008,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

5. § 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 4 297 886,45 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 058 311,62 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;

6. Przychody budżetu w wysokości 8 576 935,45 zł, rozchody w wysokości 4 279 049,00 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 XI/77/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 5 lutego 2025 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 557 071,45	0,00	5 557 071,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 550 621,45	-5 550 621,45	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	476 141,68	-476 141,68	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 074 479,77	-5 074 479,77	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 074 479,77	5 074 479,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 074 479,77	5 074 479,77
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	476 141,68	476 141,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	476 141,68	476 141,68
852			Pomoc społeczna	646 187,00	7 588,00	653 775,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 236,00	7 200,00	139 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 200,00
	85216		Zasiłki stałe	232 166,00	388,00	232 554,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,00	388,00
855			Rodzina	2 837 658,00	107,00	2 837 765,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	107,00	107,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107,00	107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 000,00	105 000,00	697 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 500,00	105 000,00	144 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	105 000,00	140 000,00
Razem:				40 398 236,50	112 695,00	40 510 931,50

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/77/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 5 lutego 2025 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 456 209,00	-15 494,81	5 440 714,19
	60016		Drogi publiczne gminne	5 456 209,00	-15 494,81	5 440 714,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 324 551,00	-27 494,81	4 297 056,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 131 658,00	12 000,00	1 143 658,00
710			Działalność usługowa	111 000,00	12 000,00	123 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	12 000,00	120 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	12 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 020 067,00	218 052,26	13 238 119,26
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 900,00	11 000,00	616 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 000,00	11 000,00	134 000,00
	80195		Pozostała działalność	287 267,00	207 052,26	494 319,26
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	181 859,14	181 859,14
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	25 193,12	25 193,12
852			Pomoc społeczna	2 398 219,00	7 588,00	2 405 807,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 372,00	7 200,00	216 572,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 136,00	7 200,00	54 336,00
	85216		Zasiłki stałe	232 166,00	388,00	232 554,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	388,00	388,00
855			Rodzina	3 149 847,00	107,00	3 149 954,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	107,00	107,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	107,00	107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 036,00	103 000,00	940 036,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 214,00	105 000,00	142 214,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 164,00	105 000,00	121 164,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 376,00	-2 000,00	326 376,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	328 376,00	-2 000,00	326 376,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 971 130,20	-10 000,00	4 961 130,20
	92195		Pozostała działalność	3 263 425,00	-10 000,00	3 253 425,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 125 133,00	-10 000,00	3 115 133,00
Razem:				44 493 565,50	315 252,45	44 808 817,95

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/77/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 5 lutego 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					
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				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	
1	01043	1601	901093	Przebudowa SUW oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Wądzyn		1 238 641,20					1 238 641,20
		1602				1 373 050,80					
2	01043	1601	901094	Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin		1 398 030,92					1 398 030,92
		1602				361 292,08					
3	01043	1600	901004	Budowa SUW Elgnowo		55 350,00					
4	01044	1600	901108	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II Etap		2 605 350,00				1 995 000,00	
5	40002	1600	901031	Zakup samochodu		20 000,00					
6	60016	1600	901102	Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno		1 079 825,80				1 039 062,88	
7	60016	1600	901401	Modernizacja drogi ul. Ogrodowa		15 000,00					
8	60016	1600	901405	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. 121/7		8 832,20					
9	60016	1600	901413	Budowa drogi w miejscowości Samin		12 000,00					
10	60016	1600	901408	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. 172		28 000,00					
11	75412	1600	901413	Modernizacja budynku OSP Samin		5 000,00					
12	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem		2 530 000,00				2 450 000,00	
13	90004	1600	901016	Kosiarka bijakowa		37 000,00					
14	90004	1600	901411	Kosiarko-tractorek		12 000,00					
15	92109	1600	901402	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Elgnowo		20 000,00					
16	92109	1600	901417	Modernizacja budynku w miejscowości Saminek		7 000,00					
17	92109	1600	901401	Zakup pieca do świetlicy w Dąbrównie		30 000,00					
18	92195	1600	901107	Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu		3 115 133,00				2 516 017,69	
19	92695	1600	901021 901401	Modernizacja boiska do koszykówki w miejscowości Dąbrówno		99 039,00					
20	92695	1600	901045	System nawadniający na boisku w miejscowości Dąbrówno		35 000,00					
Razem					0,00	14 085 545,00	0,00	0,00	0,00	8 000 080,57	2 636 672,12

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XI/77/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 5 lutego 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień w 2024 r.

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/77/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 5 lutego 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 strukturalnych	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:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 371 015,00	1 734 342,88	2 636 672,12	4 371 015,00	1 734 342,88	0,00		1 734 342,88	2 636 672,12	0,00		2 636 672,12	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r.		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	4 371 015,00	1 734 342,88	2 636 672,12	4 371 015,00	1 734 342,88			1 734 342,88	2 636 672,12			2 636 672,12	
			Dział 010 rozdział 01043	4 371 015,00	1 734 342,88	2 636 672,12		1 734 342,88			1 734 342,88	2 636 672,12			2 636 672,12	
2	Wydatki bieżące razem:	x		304 585,56	42 748,82	261 836,74	304 585,56	42 748,82	0	0	42 748,82	261 836,74	0	0	261 836,74	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r.		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	97 533,30	17 555,70	79 977,60	97 533,30	17 555,70			17 555,70	79 977,60			79 977,60	
			Dział 801 rozdział 80195	97 533,30	17 555,70	79 977,60	97 533,30	17 555,70			17 555,70	79 977,60			79 977,60	
2.2	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r.		Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-P101-KA121-SCH-000146964 Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna - PSP Elgnowo III edycja	62 926,87		62 926,87	62 926,87				62 926,87			62 926,87		
			Dział 801 rozdział 80195	62 926,87		62 926,87	62 926,87				62 926,87			62 926,87		
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r.		Umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z EFS Plus numer umowy -2023-IP101-KA122-SCH-00014925 " Nowe możliwości w naszej szkole" PSP Dąbrówno	144 125,39	25 193,12	118 932,27	144 125,39	25 193,12			25 193,12	118 932,27			118 932,27	
			Dział 801 rozdział 80195	144 125,39	25 193,12	118 932,27	144 125,39	25 193,12			25 193,12	118 932,27			118 932,27	
Ogółem (1+2)				4 675 600,56	1 777 091,70	2 898 508,86	4 675 600,56	1 777 091,70	0,00	0,00	1 777 091,70	2 898 508,86	0,00	0,00	2 898 508,86	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/77/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 5 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 510 931,50
	w tym: dochody bieżące		28 153 106,61
	dochody majątkowe		12 357 824,89
2.	Planowane wydatki		44 808 817,95
	w tym: wydatki bieżące		30 309 820,75
	wydatki majątkowe		14 498 997,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 297 886,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 297 886,45
	Przychody ogółem:		8 576 935,45
1.	Kredyty	§ 952	6 337 360,62
2.	Pożyczki	§ 952	
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 nie wykorzyst. 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	
	Rozchody ogółem:		4 279 049,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 915 049,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	214 000,00
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

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 112 695,00 zł przychody o 202 557,45 natomiast wydatki zwiększają się o 315 252,45 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1.Na podstawie wpływu środków z Funduszu pomocy dla obywateli z Ukrainy plany dochodów wzrastają o 107,00 zł,

2.W jednostce GOPS Dąbrówno plany dochodów wzrastają o kwotę 7 588,00 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

3.Na podstawie aneksu nr 2 do umowy dotacji 00005/22/15022/OA-CM/D została przyznana dotacja w wysokości 105 000,00 zł na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków o kwotę 15 494,81 zł z tego: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 866,19 i zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Remont drogi gminnej Dąbrówno Lewańd Wielki” o kwotę 34 361,00 zł oraz zwiększenie wydatków w funduszu sołeckim o kwotę 12 000,00 zł.

2. W rozdziale 71004 zwiększenie wydatków o kwotę 12 000,00 zł.

3. W rozdziale 80113 zwiększenie wydatków o kwotę 11 000,00 zł.

4. W rozdziale 80195 zwiększenie wydatków o kwotę 207 052,26 zł na projekty realizowane (ERASMUS+) w Szkole Podstawowej w Dąbrównie i Elgnowie.

5. Dziale 852 zwiększenie wydatków o kwotę 7 588,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

6. W rozdziale 90005 zostają zwiększone plany wydatki o otrzymaną dotację w wysokości 105 000,00 zł na realizację programu.

Na podstawie wniosku z Sołectwa Samin dokonano zmian w Funduszu Sołeckim Samin.