



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 4 marca 2025 r.

Poz. 985

UCHWAŁA NR XIII/85/25 RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 28 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 216 795,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 40 730 246,70 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 28 372 421,81 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 216 795,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 45 028 133,15 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 30 529 135,95 zł,

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

3. w § 1 ust. 4 uchwały nr XI/77/25 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 05 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2025 r. - 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 4 675 600,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. § 2 ust. 4 pkt. „a” otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 4.

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

1) zaciągniętych pożyczek 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. § 4 otrzymuje brzmienie: 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 XIII/85/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 463 682,88	11 650,00	1 475 332,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 463 682,88	11 650,00	1 475 332,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	109 000,00	11 000,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	650,00
750			Administracja publiczna	55 548,59	940,00	56 488,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 020,00	940,00	4 960,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	940,00	940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	18 538,00	19 384,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 538,00	18 538,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 538,00	18 538,00
758			Różne rozliczenia	5 559 570,45	4 405,00	5 563 975,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 949,00	4 405,00	13 354,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 745,00	1 745,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 499,00	2 660,00	5 159,00
801			Oświata i wychowanie	2 522 930,00	3 660,00	2 526 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 452 400,00	3 660,00	2 456 060,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 660,00	3 660,00
852			Pomoc społeczna	653 775,00	163 079,80	816 854,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 224,00	2 023,00	25 247,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 224,00	2 023,00	25 247,00
	85216		Zasiłki stałe	232 554,00	40 743,00	273 297,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 166,00	40 743,00	272 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 876,00	100 522,80	199 398,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	100 522,80	199 398,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 662,00	14 857,00	88 519,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 662,00	14 857,00	88 519,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 934,00	4 934,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 934,00	4 934,00
855			Rodzina	2 837 786,00	14 522,40	2 852 308,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 403,00	0,00	2 770 403,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 744 203,00	-2 000,00	2 742 203,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	34,00	34,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34,00	34,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
	85595		Pozostała działalność	128,00	128,00	256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	256,00
Razem:				40 513 451,50	216 795,20	40 730 246,70

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/85/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 540,00	7 395,00	249 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 074,00	7 395,00	207 469,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 074,00	7 395,00	207 469,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	18 538,00	19 384,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 538,00	18 538,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 538,00	5 538,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 240 618,26	7 260,00	13 247 878,26
	80101		Szkoły podstawowe	11 056 940,00	-362 051,00	10 694 889,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	927 400,00	500,00	927 900,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 271 630,00	-362 551,00	6 909 079,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	555 920,00	-61 869,00	494 051,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	312 190,00	-61 869,00	250 321,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 900,00	940,00	617 840,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 000,00	940,00	134 940,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	61 869,00	61 869,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	61 869,00	61 869,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	365 711,00	365 711,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	365 711,00	365 711,00
80195		Pozostała działalność	496 818,26	2 660,00	499 478,26
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 619,00	2 660,00	112 279,00
851		Ochrona zdrowia	114 000,00	0,00	114 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 960,00	15 600,00	50 560,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 721,00	-15 600,00	37 121,00
852		Pomoc społeczna	2 405 807,00	163 079,80	2 568 886,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 224,00	2 023,00	25 247,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 224,00	2 023,00	25 247,00
85216		Zasiłki stałe	232 554,00	40 743,00	273 297,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232 166,00	40 743,00	272 909,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 098,00	100 522,80	1 258 620,80
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	980 336,00	100 522,80	1 080 858,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 662,00	14 857,00	120 519,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 662,00	14 857,00	120 519,00
85295		Pozostała działalność	214 730,00	4 934,00	219 664,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 958,00	4 934,00	89 892,00
855		Rodzina	3 149 975,00	14 522,40	3 164 497,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 853,00	0,00	2 818 853,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 697,00	2 000,00	8 697,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 886,00	-2 000,00	145 886,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	34,00	34,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	34,00	34,00
85504		Wspieranie rodziny	263 739,00	14 360,40	278 099,40
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 523,00	14 360,40	106 883,40
85595		Pozostała działalność	128,00	128,00	256,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4,00	4,00	8,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	124,00	124,00	248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 036,00	6 000,00	946 036,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	6 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			44 811 337,95	216 795,20	45 028 133,15

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/85/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 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:							
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		4 371 015,00	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:	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:			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
	z tego: 2025 r.		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:	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:			97 533,30	17 555,70	79 977,60	97 533,30	17 555,70			17 555,70	79 977,60			79 977,60
	z tego: 2025 r.		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:	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PI01-KA121-SCH-000146964 Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna - PSP Elgnowo III edycja													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
		Razem wydatki:			62 926,87		62 926,87	62 926,87				62 926,87			62 926,87
	z tego: 2025 r.		Dział 801 rozdział 80195	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:			144 125,39	25 193,12	118 932,27	144 125,39	25 193,12			25 193,12	118 932,27			118 932,27
	z tego: 2025 r.		Dział801 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)	x		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 4
do uchwały Nr XIII/85/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
750			Administracja publiczna	51 528,59	51 528,59	0,00	51 528,59	51 528,59	51 528,59	50 192,59	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 528,59	51 528,59	0,00	51 528,59	51 528,59	51 528,59	50 192,59	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 528,59	51 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	50 192,59	50 192,59	50 192,59	50 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 384,00	19 384,00	0,00	19 384,00	19 384,00	19 384,00	13 700,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00	0,00	846,00	846,00	846,00	700,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 538,00	18 538,00	0,00	18 538,00	18 538,00	18 538,00	13 000,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 538,00	18 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	5 538,00	5 538,00	5 538,00	0,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 811 492,00	2 811 492,00	0,00	2 811 492,00	2 811 492,00	147 222,00	73 645,00	73 577,00	0,00	2 664 270,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 203,00	2 744 203,00	0,00	2 744 203,00	2 744 203,00	79 933,00	73 645,00	6 288,00	0,00	2 664 270,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 742 203,00	2 742 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	6 288,00	6 288,00	6 288,00	0,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 664 270,00	2 664 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 270,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	73 645,00	73 645,00	73 645,00	73 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 255,00	67 255,00	0,00	67 255,00	67 255,00	67 255,00	0,00	67 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 255,00	67 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	67 255,00	67 255,00	67 255,00	0,00	67 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 888 138,59	2 888 138,59	0,00	2 888 138,59	2 888 138,59	223 868,59	137 537,59	86 331,00	0,00	2 664 270,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/85/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 730 246,70
	w tym: dochody bieżące		28 372 421,81
	dochody majątkowe		12 357 824,89
2.	Planowane wydatki		45 028 133,15
	w tym: wydatki bieżące		30 529 135,95
	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	
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	
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

do uchwały nr XIII/85/25 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 216 795,20 zł i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki budżetu.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie umowy o „Grant” zawartej z Fundacją KPMG w Polsce z siedzibą w Warszawie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie otrzymała środki w wysokości 3 660,00 zł,

2. Na podstawie pisma Wojewody nr FB-I.3111.2.24.2025 dotyczącego kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok została zwiększona dotacja o kwotę 62 557,00 zł w rozdziałach 85213, 85216, 85230, 85295.

3. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 27/2025 została przyznana dotacja w wysokości 34,00 zł z przeznaczeniem na KDR,

4. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 28/2025 została zwiększona dotacja celowa w rozdziale 85219 o kwotę 100 522,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027,

5. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 32/2025 została dokonana zmiana w planie dotacji celowych o kwotę 2 000,00 zł z § 2010 na § 2060 w rozdziale 85502,

6. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 31/2025 została zwiększona dotacja celowa w kwocie 14 360,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027,

7. Na podstawie decyzji KBW delegatura w Elblągu została przyznana dotacja w wysokości 18 538,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.

8. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 2 788,00 zł zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 2 660,00 oraz w rozdziale 85595 o kwotę 128,00 zł,

9. Na podstawie wpływu środków w wysokości 12 590,00 zł zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 11 650,00 zł oraz w rozdziale 75023 o kwotę 940,00 zł.

10. Na podstawie wpływu środków z lat ubiegłych zostają zwiększone dochody w jednostce PSP Marwałd o kwotę 1 745,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 70005 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 7 395,00 zł,

2. W rozdziale 75107 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 18 538,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

3. W dziale 801 - oświata i wychowanie plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 7 260,00 zł z tego: 3 660,00 z przeznaczeniem na realizację GRANTU, oraz kwota 2 660,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy i w rozdziale 80113 o kwotę 940,00 zł.

4. W rozdziale 90026 plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrówno.

5. W jednostce GOPS zmiany planów wydatków zostały dokonane na podstawie wydanych decyzji Wojewody.