



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 31 marca 2025 r.

Poz. 1401

UCHWAŁA NR XV/93/25 RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 26 marca 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 283 277,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 41 058 524,68 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 28 700 699,79 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 1 841 843,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 46 914 977,13 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 32 371 379,93 zł,

b) wydatki majątkowe - 14 543 597,20 zł,

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 14 543 597,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a,

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 5 856 452,45 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.
- 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 4 279 049,00 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 XV/93/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 488,59	4 920,00	61 408,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 960,00	4 920,00	9 880,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	940,00	4 920,00	5 860,00
758			Różne rozliczenia	5 608 975,45	63 078,00	5 672 053,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 354,00	2 402,00	15 756,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 159,00	2 402,00	7 561,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	476 141,68	60 676,00	536 817,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	476 141,68	60 676,00	536 817,68
801			Oświata i wychowanie	2 526 590,00	2 500,00	2 529 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 456 060,00	2 500,00	2 458 560,00
		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	2 852 308,40	152,00	2 852 460,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	24,00	58,00
		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	24,00	58,00
	85595		Pozostała działalność	256,00	128,00	384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,00	128,00	384,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 000,00	212 627,98	909 627,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 500,00	212 627,98	357 127,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	212 627,98	352 627,98
Razem:				40 775 246,70	283 277,98	41 058 524,68

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/93/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 550,00	13 000,00	445 550,00
	40002		Dostarczanie wody	432 550,00	13 000,00	445 550,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	13 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	5 440 714,19	208 000,00	5 648 714,19
	60016		Drogi publiczne gminne	5 440 714,19	208 000,00	5 648 714,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 297 056,19	208 000,00	4 505 056,19
710			Działalność usługowa	123 000,00	19 920,00	142 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	19 920,00	139 920,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	19 920,00	139 920,00
750			Administracja publiczna	4 789 506,00	620 000,00	5 409 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 206 506,00	620 000,00	4 826 506,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 946,00	120 000,00	527 946,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 790 048,00	500 000,00	4 290 048,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 227,00	33 000,00	288 227,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 227,00	13 000,00	264 227,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 227,00	5 000,00	215 227,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 194 502,00	-20 000,00	1 174 502,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 194 502,00	-20 000,00	1 174 502,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 194 502,00	-20 000,00	1 174 502,00
801			Oświata i wychowanie	13 292 878,26	751 544,00	14 044 422,26
	80101		Szkoły podstawowe	10 739 889,00	668 176,00	11 408 065,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	927 900,00	2 500,00	930 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	327 910,00	5 000,00	332 910,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 909 079,00	660 676,00	7 569 755,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 070,00	25 000,00	493 070,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	421 840,00	25 000,00	446 840,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	494 051,00	25 000,00	519 051,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250 321,00	25 000,00	275 321,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	617 840,00	30 966,00	648 806,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 940,00	5 966,00	140 906,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	482 400,00	25 000,00	507 400,00
	80195		Pozostała działalność	499 478,26	2 402,00	501 880,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 279,00	2 402,00	114 681,00
855			Rodzina	3 164 497,40	152,00	3 164 649,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	24,00	58,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34,00	24,00	58,00
	85595		Pozostała działalność	256,00	128,00	384,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8,00	4,00	12,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	248,00	124,00	372,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 036,00	216 227,98	1 162 263,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 210,00	3 600,00	86 810,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 000,00	3 600,00	52 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 214,00	212 627,98	354 841,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 164,00	212 627,98	333 791,98
Razem:				45 073 133,15	1 841 843,98	46 914 977,13

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/93/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 26 marca 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 w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12)	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		1 238 641,20					1 238 641,20	UG
		1602				1 373 050,80						UG
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						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		2 605 350,00				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-jazdnego na dz. 121/7		8 832,20						FS Leszcz
9	60016	1600	901413	Budowa drogi w miejscowości Samin		12 000,00						FS Samin
10	60016	1600	901408	Przebudowa ciągu pieszo-jazdnego na dz. 172		28 000,00						FS Marwałd
	75412	1600	901063	Modernizacja budynku OSP i świetlicy w Marwałdzie		8 000,00						UG
11	75412	1600	901413	Modernizacja budynku OSP Samin		5 000,00						FS Samin
12	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem		2 530 000,00				2 450 000,00		UG
13	90004	1600	901016	Kosiarka bijakowa		40 600,00						UG
14	90004	1600	901411	Kosiarko-tractorek		12 000,00						FS Osiekowo
15	92109	1600	901402	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Elgnowo		20 000,00						FS Elgnowo
16	92109	1600	901417	Modernizacja budynku w miejscowości Saminek		7 000,00						FS Saminek
17	92109	1600	901401	Zakup pieca do świetlicy w Dąbrównie		30 000,00						FS Dąbrówno
18	92195	1600	901107	Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu		3 115 133,00				2 516 017,69		UG
19	92695	1600	901021 901401	Modernizacja boiska do koszykówki w miejscowości Dąbrówno		99 039,00						FS Dąbrówno 14 038,70 UG - 85 000,30
20	92695	1600	901045	System nawadniający na boisku w miejscowości Dąbrówno		35 000,00						UG
Razem					0,00	14 110 145, 00	0,00	0,00	0,00	8 000 080,57	2 636 672,12	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XV/93/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 26 marca 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 XV/93/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 26 marca 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			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					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 811 516,00	2 811 516,00	0,00	2 811 516,00	2 811 516,00	147 246,00	73 645,00	73 601,00	0,00	2 664 270,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	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	58,00	58,00	0,00	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	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	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	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	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	0,00
Razem:			2 888 162,59	2 888 162,59	0,00	2 888 162,59	2 888 162,59	223 892,59	137 537,59	86 355,00	0,00	2 664 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/93/25
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 26 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 058 524,68
	w tym: dochody bieżące		28 700 699,79
	dochody majątkowe		12 357 824,89
2.	Planowane wydatki		46 914 977,13
	w tym: wydatki bieżące		32 371 379,93
	wydatki majątkowe		14 543 597,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 856 452,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 856 452,45
	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:		4 279 049,00
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 XV/93/25 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 283 277,98 zł przychody o 1 558 566,00 zł natomiast wydatki zwiększają się o 1 841 843,98 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie wpływu środków w wysokości 4 920,00 zł zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 75023 § 0960.
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 2 402,00 zł oraz w rozdziale 85595 o kwotę 128,00 zł.
3. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zostają zwiększone dochody w rozdziale 75835 o kwotę 60 676,00 zł. kwota ta jest związana z uwzględnieniem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.
4. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 47/2025 zostaje przyznana dotacja w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Narodowy Program Czytelnictwa”.
5. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 43/2025 została zwiększona dotacja o kwotę 24,00 zł z przeznaczeniem na KDR.
6. Na podstawie aneksu nr 3 do umowy dotacji 00005/22/15022/OA-CM/D została przyznana dotacja w wysokości 212 627,98 zł na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 40002 zwiększenie wydatków o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.
2. W rozdziale 60016 zwiększenie wydatków o kwotę 208 000,00 zł. są to wydatki bieżące.
3. W rozdziale 71004 zwiększenie planu wydatków o kwotę 19 920,00 zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego oraz na zakup programu dotyczącego wektoryzacji uchwał.
4. W rozdziale 75023 zwiększenie wydatków o kwotę 620 000,00 zł.
5. W dziale 754 zwiększenie wydatków o kwotę 33 000,00 zł z tego rozdział 75412 o kwotę 13 000,00 zł oraz rozdział 75495 o kwotę 20 000,00 zł.
6. W rozdziale 75702 zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł.
7. W dziale 801 zwiększenie wydatków o kwotę 751 544,00 zł z tego PSP Dąbrówno 384 812,00 zł; PSP Elgnowo 166 230,00zł, PSP Marwałd 164 536,00 zł i rozdział 80113 zwiększenie wydatków o 30 966,00 zł.
8. W dziale 855 zwiększenie wydatków o kwotę 152,00 zł są to środki na wypłatę zasiłków obywatelom z Ukrainy w kwocie 128,00 zł o 24,00 zł na KDR.
9. W rozdziale 90004 zwiększenie wydatków o 3 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki.
10. W rozdziale 90005 zostają zwiększone plany wydatków o otrzymaną dotację w wysokości 212 627,98 zł na realizację programu.