

UCHWAŁA NR IX/67/24
RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, 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).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **39 984 784,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 28 040 411,61 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 944 372,69 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **44 080 113,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 29 996 568,30 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 083 545,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 14 083 545,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3,

3. 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 4 468 548,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 4 095 329,00 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 2 037 017,38 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8 374 378,00 zł, rozchody w wysokości 4 279 049,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie - 4 095 329,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 4 279 049,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 95 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 114 000,00 zł z tego:

1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14 000,00 zł

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości 6 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6 000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 434 879,08 zł, i są to wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 123 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna wynosi 49 000,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 74 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu niepowodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,
 - c) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia
- 3) przekazania dyrektorom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

§ 12. a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Ruciński

Plan Finansowy dochodów budżetowych na 2025 Rok
załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/67/24 Rady Gminy Dąbrówno z dnia
18.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	708 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
600			Transport i łączność	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	109 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 700,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 500,74

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	143 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	55 548,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 528,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
752			Obrona narodowa	98 333,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 533,30
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	75295		Pozostała działalność	97 533,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 533,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 977,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 555,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 016 136,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 083 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 435 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 882 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 545 836,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 424 467,28
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 369,25
758			Różne rozliczenia	5 557 071,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 550 621,45

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	476 141,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 074 479,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 830,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
852			Pomoc społeczna	646 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 224,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 236,00
	85216		Zasiłki stałe	232 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 583,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 662,00
855			Rodzina	2 837 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				28 040 411,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 533,30

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 631 672,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 636 672,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 636 672,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 636 672,12

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 636 672,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 995 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
600			Transport i łączność	1 354 682,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 354 682,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 620,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	315 620,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 039 062,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	992 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516 017,69

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 516 017,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 516 017,69
majątkowe razem:				11 944 372,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 952 292,12

Ogółem:				39 984 784,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 049 825,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/67/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków budżetowych na 2025 Rok załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/67/24 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.12.2024 r.

Dz iał	Rozdz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowy ch,		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
01			Rolnictwo i łowiectwo	7 055 675,	23 960,00	23 960,00	0,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 715,	7 031 715,00	4 371 015	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	23 960,00	23 960,00	23 960,00	0,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 00	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 960,00	23 960,00	23 960,00	0,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 426 365, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 365, 00	4 426 365,00	4 371 015 00	0,00	0,00
		16 00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
		16 01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 672, 12	2 636 672,12	2 636 672 12	0,00	0,00
		16 02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 342, 88	1 734 342,88	1 734 342 88	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 605 350, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 350, 00	2 605 350,00	0,00	0,00	0,00
		16 00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 605 350, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 350, 00	2 605 350,00	0,00	0,00	0,00
40 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 550,00	412 550,00	412 550,00	0,00	412 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	432 550,00	412 550,00	412 550,00	0,00	412 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		11 00	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 550,00	412 550,00	412 550,00	0,00	412 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60			Transport i łączność	5 456 209,	4 324 551,0	4 324 551,	0,00	4 324 551	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 658,	1 131 658,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 456 209,	4 324 551,0	4 324 551,	0,00	4 324 551	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 658,	1 131 658,00	0,00	0,00	0,00

		11 00	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 926,00	60 926,00	60 926,00	0,00	60 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 00	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 557 678,00	1 375 545,00	185 545,00	0,00	185 545,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182 133,00	3 182 133,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 253,00	96 253,00	96 253,00	0,00	96 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		11 00	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 253,00	96 253,00	96 253,00	0,00	96 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 00	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 00	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 263 425,00	138 292,00	89 292,00	0,00	89 292,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	3 125 133,00	3 125 133,00	0,00	0,00	0,00
		11 00	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 292,00	89 292,00	89 292,00	0,00	89 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 00	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 125 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 133,00	3 125 133,00	0,00	0,00	0,00
92			Kultura fizyczna	233 878,00	99 839,00	59 839,00	0,00	59 839,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	134 039,00	134 039,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	233 878,00	99 839,00	59 839,00	0,00	59 839,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	134 039,00	134 039,00	0,00	0,00	0,00
		11 00	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 839,00	59 839,00	59 839,00	0,00	59 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 00	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 039,00	134 039,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				44 080 113,30	29 996 568,30	23 281 895,00	14 088 803,00	9 193 092,00	1 348 000,00	4 074 638,00	97 533,30	0,00	1 194 502,00	14 083 545,00	14 083 545,00	4 371 015,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/67/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 18 grudnia 2024 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.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych RFiL	środki pochodzące Polski Ład		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	901408	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. 172		28 000,00					
10	75412	1600	901413	Modernizacja budynku OSP Samin		5 000,00					
11	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem		2 530 000,00				2 450 000,00	
12	90004	1600	901016	Kosiarka bijakowa		37 000,00					
13	90004	1600	901411	Kosiarko-tracterek		12 000,00					
14	92109	1600	901402	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Elgnowo		20 000,00					
15	92109	1600	901417	Modernizacja budynku w miejscowości Saminek		7 000,00					
16	92109	1600	901401	Zakup pieca do świetlicy w Dąbrównie		30 000,00					

17	92195	1600	901413	Zagospodarowanie działki przy jeziorze Dąbrowa		10 000,00						
18	92195	1600	901107	Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu		3 115 133,00				2 516 017,69		
19	92695	1600	901021 01 9014	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	14 083 545,00	0,00	0,00	0,00	8 000 080,57	2 636 672,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/67/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 18 grudnia 2024 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									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
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	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki z tego: 2025 r.		Dział 010 rozdział 01043	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	
				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		97 533,30	17 555,70	79 977,60	97 533,30	17 555,70	0	0	17 555,70	79 977,60	0	0	79 977,60	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															

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

2.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2021												
		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
	2013 r.***		97 533,30	17 555,70	79 977,60	97 533,30	17 555,70			17 555,70	79 977,60		79 977,60
Ogółem (1+2)	x	4 468 548,30	1 751 898,58	2 716 649,72	4 468 548,30	1 751 898,58	0,00	0,00	1 751 898,58	2 716 649,72	0,00	0,00	2 716 649,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/67/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 18 grudnia 2024 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	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00	846,00	700,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	0,00	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
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	2 811 458,0	2 811 458,0	147 188,00	75 645,00	71 543,0	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	0,00	0,00	0,00	2 744 203,0 0	2 744 203,0 0	79 933,00	75 645,00	4 288,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	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	2 664 270,0 0	2 664 270,0 0	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	75 645,00	75 645,00	75 645,00	75 645,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	67 255,00	67 255,00	67 255,00	0,00	67 255,0 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 255,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	2 864 632,5 9	2 864 632,5 9	200 362,59	126 537,5 9	73 825,0 0	0,00	2 664 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/67/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		39 984 784,30
	w tym: dochody bieżące		28 040 411,61
	dochody majątkowe		11 944 372,69
2.	Planowane wydatki		44 080 113,30
	w tym: wydatki bieżące		29 996 568,30
	wydatki majątkowe		14 083 545,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 095 329,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 095 329,00
	Przychody ogółem:		8 374 378,00
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	
5.	Przychody j.s.t z niewykorzyst. śr. pieniężnych na r-ku b. budżetu wynik. z rozli. doch. i wydat. nimi finansowanych	§ 905	2 037 017,38
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.	Splaty 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	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/67/24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brzeźno Mazurskie	17 003,15
2.	Dąbrówno	59 038,70
3.	Elgnowo	27 630,11
4.	Gardyny	22 788,94
5.	Jagodziny	18 302,00
6.	Leszcz	20 132,20
7.	Lewałd Wielki	23 438,36
8.	Łogdowo	13 106,59
9.	Marwałd	34 360,52
10.	Odmy	14 700,64
11.	Okrągłe	16 648,91
12.	Osiekowo	19 718,93
13.	Ostrowite	17 003,15
14.	Samin	39 910,16
15.	Tułodziad	29 165,12
16.	Wadzyn	18 361,04
17.	Wierzbica	26 685,49
18.	Saminek	16 885,07
Ogółem		434 879,08

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/67/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		1 134 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80195	2360	zadanie w sferze: edukacji oświaty i wychowania			82 000,00
2.	900	90095	2360	zadanie w sferze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			36 000,00
3.	921	92120	2720	zadanie w sferze: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			7 000,00
3.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			0,00
4.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			39 000,00
5.	921	92195	2360	zadanie w sferze: turystyki i krajoznawstwa			0,00
6.	921	92195	2360	zadanie w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
7.	926	92695	2360	zadanie w sferze: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej			40 000,00

Ogółem	0,00	1 134 000,00	214 000,00
---------------	-------------	---------------------	-------------------

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/67/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów na 2025 rok w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	80 800,00	80 800,00
	z tego:		
	- rozdział 80101	80 800,00	80 800,00
	Ogółem	80 800,00	80 800,00

**UZASADNIENIE I OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO
na 2025 rok**

Budżet Gminy Dąbrówno na 2025 rok został opracowany na podstawie:

- 1.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1465),
- 2.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz.1530),
- 3.Ustawy z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1572),
- 4.Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. z 2023 roku Dz. U. poz.122),
- 5.Uchwały Nr XXXVI/229/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 6.Zarządzenia nr Or.0050.111.2024 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 02 października 2024 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2025 rok,

W budżecie do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1)wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku,
- 2)do podstawy naliczenia podatku rolnego przyjęto wysokość średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów - średnia cena 86,34 zł,
- 3)do podstawy naliczenia podatku leśnego przyjęto wysokość średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2024 r - 277,35 zł,
- 4)podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2024 roku,
- 5)podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwale Nr VII/50/24 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 6)wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku, w tym:
 - a)ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 5 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2025 rok),
 - b)fundusz na nagrody w wysokości 1 % planowanego funduszu płac,
- 7)minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2025 określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz.1362)
- 8)wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych zastosowano w kwocie 5 978,30 zł (kwota bazowa – 5 434,82 x 110 %) na jeden etat x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć,
- 9)odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto w kwocie 2 417,14 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty, na jednego emeryta (rencistę) odpis roczny przyjęto w kwocie 402,86 zł. na pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – 2 820,00 zł.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku, stosując jednocześnie wyżej omówione zasady.

Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3.4750.14.2024.

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie:

- 1)informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (znak: FK-I.3110.52.2024) z dnia 24 października 2024 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych,

2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu znak: DEL.3113.41.2024 z dnia 22 października 2024 r.

Budżet na 2025 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 39 984 784,30 zł,

Wydatki natomiast zamykają się kwotą 44 080 113,30 zł

W 2025 roku przypadają do spłaty raty kredytów i papierów wartościowych w kwocie –
4 279 049,00 zł.

Wysokość spłat rat pożyczek, kredytów i papierów wartościowych przedstawia poniższe zestawienie:

1) Bank Spółdzielczy w Olsztynku	758 000,00 zł
2) PKO BP Warszawa	150 000,00 zł
3) WFOŚ i GW Olsztyn	214 000,00 zł
4) BGK	3 157 049,00 zł

Różnicę między przyjętymi do projektu budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4 095 329,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu w tym RFRD w kwocie 2 037 017,38 zł ; spłaty rat kredytów i papierów wartościowych dokonane zostaną z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 roku w kwocie 6 337 360,62 zł.

Przyjęte do budżetu przychody i rozchody przedstawia **załącznik nr 6.**

DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 39 984 784,30 zł,

z tego

- dochody bieżące - 28 040 411,61 zł
- dochody majątkowe - 11 944 372,69 zł

Dochody bieżące stanowią:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych	2 864 632,59 zł
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	566 164,00 zł
3) subwencje	5 074 479,77 zł
4) udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	8 424 467,28 zł
5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	121 369,25 zł
6) rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach j.s.t.	476 141,68 zł
7) pozostałe dochody	10 513 157,04 zł

Przyjęte do budżetu dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 631 672,12 zł

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi	2 636 672,12 zł
1)Przebudowa SUW oraz budowa stacji głębinowej w miejscowości Wądzyn	1 238 641,20 zł
2)Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin	1 398 030,92 zł.
01044 -Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 995 000,00 zł
1)Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II Etap	-1 995 000,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2024 rozdział 02001 § 0750 70 000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W zakresie tego działu przyjęto dochody w kwocie 708 000,00 zł stanowiącą:

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów up.	1500,00 zł
§ 0830 – wpływy z usług w tym: odpłatność za pobór wody ,opłata stała	700 000,00 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy w kwocie 1 463 682,88 zł z tego:

§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	109 000,00 zł
§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Środków europejskich	315 620,00 zł
§ 6370 – Środki otrzymane z RFPE	1 039 062,88 zł

(Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno – 1 039 062,88 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę dochodów w wysokości 1 268 700,74 zł

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie rozdziału 70005 1 125 500,74 zł

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis) 6 000,00 zł

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów up. 500,00 zł

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 105 000,00 zł

(kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 000,00 zł

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 950 000,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług 20 074,00 zł

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 37 000,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 zł

(odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności).

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie rozdziału 70007 143 200,00 zł

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 200,00 zł

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 131 000,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 10 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu dochody w kwocie 55 548,59 zł, stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011)	51 528,59 zł
- wpływy z usług (wpłaty za usługi ksera rozdział 75023 § 0830)	1 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł
- 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (rozdział 75023 § 2360)	20,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu przyjęta kwota 846,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2025 roku, są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze (rozdział 75101).

Dział 752 – Obrona Narodowa

W zakresie tego działu przyjęta kwota 98 333,30 zł stanowi dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 800,00 zł oraz dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 97 533,30 zł. (Cyberbezpieczny Samorząd)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto dochody w kwocie 17 016 136,53 zł

w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku z uwzględnieniem częściowego wpływu z tytułu zaległości – rozdział:

- 75601 § 0350	1 000,00 zł
----------------	-------------

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

– **rozdział 75615** - 3 083 400 zł, w tym:

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00 zł
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	128 000,00 zł
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	94 000,00 zł
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00 zł
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	1 000,00 zł
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł
§ 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00 zł

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **rozdział 75616** – zaplanowane dochody stanowi kwota 4 435 800,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	2 882 000,00 zł
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00 zł
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	14 600,00 zł
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	10 200,00 zł

§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00 zł
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	1 000,00 zł
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 000,00 zł
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	6 000,00 zł
§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00 zł
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	24 000,00 zł
2.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdział 75618 – 950 100,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:	
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00 zł
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00 zł
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00 zł
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł
3.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621 - do budżetu przyjęto kwotę 8 545 836,53 zł,	

w tym:

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 424 467,28 zł
(wielkość przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów, udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2024 r. 38,46 % wpływów)	
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 369,25 zł
(są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów).	

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 5 557 071,45 zł, które stanowią:

1) Środki na uzupełnienie dochodów gmin- rozdział 75802 § 2750	476 141,68 zł
2) subwencje ogólne z budżetu państwa– rozdział 75802 § 2920	5 074 479,77 zł
3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	5 450,00 zł
4) wpływy z różnych dochodów 75814 § 0970	1 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 2 522 930,00 zł, w tym z tytułu:

Rozdział 80101 - 2 452 400,00 zł

§ 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych)	2 400,00 zł
§ 6370 - środki otrzymane z RFPL	2 450 000,00 zł
(Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP w Elgnowie wraz z wyposażeniem)	
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 70 530,00 zł	
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00 zł
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 830,00 zł
§ 0830 - wpływy z usług	7 200,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 646 187,00 zł stanowią:

- wpływy z różnych dochodów	9 600,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin (85205)	6 000,00 zł
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja na dofinansowania zadań własnych § 2030)	23 224,00 zł
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (85214 § 2030)	132 236,00 zł
- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych rozdział 85216 § 2030	232 166,00 zł
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030	98 876,00 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 85228	70 423,00 zł
- dotację na dofinansowanie zadań własnych - 85230 §2030	73 662,00 zł

Dział 855 – Rodzina

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 2 837 658,00 zł z tego:

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 85502	200,00 zł
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 85502	1 000,00 zł
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (85502)	2 744 203,00 zł
§ 2360 – dochody jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (85502) – uzyskiwane z tytułu należnych dochodów gminie od ściągniętych zaległości wysokości 50 % zaliczek alimentacyjnych i 40 % funduszu alimentacyjnego	25 000,00 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 67 255,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do budżetu przyjęto środki w kwocie 592 000,00 zł stanowią:

· wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	500,00 zł
· wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne oraz za zrzuty ścieków – rozdział 90001 § 0830	540 000,00 zł
· odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 90001 § 0920	6 000,00 zł
· środki otrzymane od pozostałych jednostek 90005	39 500,00 zł
· dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 § 0690	6 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do budżetu przyjęto środki w wysokości 2 516 017,69 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadania „Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2024 roku, stosując jednocześnie omówione na wstępie wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Projekt budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 44 080 113,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 29 996 568,30 zł
- wydatki majątkowe – 14 083 545,00 zł,

Zaplanowane wydatki wyszczególnia się w układzie działów, rozdziałów i grup paragrafów co przedstawia **załącznik nr 2**, natomiast wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 3**, wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r przedstawia **załącznik nr 7**, z kolei w **załączniku nr 8** przedstawiono wartości dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2 864 632,59 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 5**.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 7 055 675,00 zł, które stanowią:

1. Składki na izbę rolniczą w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu

podatku rolnego (rozdział 01030 § 2850) 23 960,00 zł

2. Infrastruktura wodociągowa wsi rozdział 01043 4 426 365,00 zł

- Przebudowa SUW Samin

- Przebudowa SUW Wądzyn

- dokumentacja SUW Elgnowo

3. Infrastruktura sanitacyjna wsi rozdział 01044 2 605 350,00 zł

- Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II Etap

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach tego działu przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 432 550,00 zł, stanowią:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 412 550,00 zł

Grupa 1600 – inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do budżetu wydatki w zakresie tego działu zaplanowano w kwocie 5 456 209,00 zł, z której zostaną sfinansowane:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 324 551,00 zł

Grupa 1600 – Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 131 658,00 zł

- Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno

- Modernizacja drogi ul. Ogrodowa

- Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Leszcz

- Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Marwałd

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 242 540,00 zł stanowią wydatki w zakresie:

1) **rozdziału 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 074,00 zł

2) **rozdział 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 zł

3)rozdziału 70095 –Pozostała działalność

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 466,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 111 000,00 zł celem sfinansowania:

1)rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 108 000,00 zł

2)rozdział 71035 – Cmentarze

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 4 789 506,00 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych - 51 528,59 zł,
- zadań własnych - 4 737 977,41 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych w kwocie 51 528,59

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 336,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 193,00 zł

Rozdział – 75022 Rady Gminy

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 172 000,00 zł stanowią :

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 200,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 166 800,00 zł

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 206 506,00 zł stanowią:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 407 946,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 512,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 790 048,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 56 400,00 zł

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 400,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyjęte kwoty do budżetu w wysokości 303 071,00 zł stanowią :

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 871,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 97 200,00 zł

Grupa 1400 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191 000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 846,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota 98 333,30 zł z tego:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych w kwocie 800,00 zł

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Grupa 1101 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 79 977,60 zł

Grupa 1102 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 17 555,70 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 255 227,00 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – rozdział 75412

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 210 227,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000,00 zł

Grupa 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 zł

2.Obrona cywilna – **rozdział 75414** 2 000,00 zł

Przyjęte do projektu budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.

3. Zarządzanie kryzysowe – **rozdział 75421** 2 000,00 zł

Przyjęte do projektu budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 1 194 502,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w poprzednich latach i od planowanego kredytu w 2025 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 123 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 49 000,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),

- rezerwa celowa - 74 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

(jest to wymóg art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 13 020 067,00 zł, z tego kwota 2 530 000,00 zł to wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

1)Budowa Sali gimnastycznej z pracownikami dydaktycznymi przy PSP Elgnowo wraz z wyposażeniem

Z przyjętych kwot do budżetu zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

1. szkół podstawowych	11 056 940,00 zł
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 070,00 zł
4. innych form wychowania przedszkolnego	555 920,00 zł
5. dowożenia uczniów do szkół	605 900,00 zł
6. dokształcania i doskonalenia nauczycieli	45 970,00 zł

7. pozostałej działalności

287 267,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w zakresie tego rozdziału przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 605 900,00 zł, zostaną przeznaczone na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 123 000,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 482 400,00 zł

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na rozdziały z zakresu działu 801 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Dział 801 - rozdziały						Ogółem
	80101	80103	80106	80146	80195	80113	
P.S.P. Dąbrówno	4 357 880,00	222 180,00	456 920,00	24 820,00	126 290,00		5 188 090,00
P.S.P. Elgnowo	2 291 880,00	158 080,00	-	12 180,00	34 220,00		2 496 360,00
P.S.P. Marwałd	1 877 180,00	87 810,00	-	8 970,00	27 892,00		2 001 852,00
Pozostałe (UG)			99 000,00			605 900,00	704 900,00
Ogółem:	8 526 940,00	468 070,00	555 920,00	45 970,00	188 402,00	605 900,00	10 391 202,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 114 000,00 zł, które pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1.sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii (rozdział 80153) 14 000,00 zł

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 000,00 zł

2.sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania (rozdział 85154) alkoholizmowi 100 000,00 zł

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 960,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 319,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 721,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w budżecie ujęto wydatki w kwocie 2 398 219,00 zł,

- zadania własne - 1 832 055,00 zł

- dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 566 164,00 zł

Zaplanowane wydatki w zakresie tego działu zostaną przeznaczone na poniższe zadania:

Rozdział 85202 - przyjęte do budżetu środki w kwocie 300 000,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i ponoszeniem odpłatności za pobyt 4 osób i oczekujących na miejsce w DPS.

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 000,00 zł

Rozdział 85205 - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w ogólnej kwocie – 13 181,00 zł

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 181,00 zł

Rozdział 85213 - zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i za uczestników Centrum Integracji Społecznej w kwocie 23 224,00 zł,

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 224,00 zł

Rozdział 85214 - planuje się wydatki w kwocie 209 372,00 zł, w tym:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47 136,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 162 236,00 zł

Rozdział 85215 - zaplanowane wydatki w kwocie 6 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych,

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł

Rozdział 85216 - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 232 166,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 232 166,00 zł

Rozdział 85219 - wydatki planuje się w kwocie 1 158 098,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 98 876,00 zł.

Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 176 547,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 215,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 980 336,00 zł

Rozdział 85228 - przyjęta do budżetu kwotę 135 786,00 zł, przeznaczy się na sfinansowanie:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 69 600,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 186,00 zł

Rozdział 85230 – w ramach tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – dożywianie dzieci i młodzieży w szkole oraz wypłata zasiłków celowych – posiłku ogółem 105 662,00 zł. W ramach środków własnych przyjęto 32 000,00 zł, natomiast w ramach dofinansowania zadań własnych – 73 662,00 zł.

Rozdział 85295 - zaplanowane wydatki w kwocie 214 730,00 zł zostaną przeznaczone między innymi na zapewnienie funkcjonowania utworzonego w 2020 roku Klubu Senior + w miejscowości Tułodziad dla 15 beneficjentów oraz abonament teleopieki (Opaski dla seniora) - 195 730,00zł

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84 958,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 000,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 772,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 3 149 847,00 zł, w tym:

- zadania zlecone - 2 811 458,00 zł,

- zadania własne - 338 389,00 zł.

Rozdział 85502 - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2 818 853,00 zł, z tego: 2 740 079,00 zł są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz świadczeń zgodnie z ustawą „Za życiem” – 4.124,00 zł. pozostałe środki 74 650,00 zł są to środki własne

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 697,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 664 270,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 886,00 zł

Rozdział 85504 – przyjęte do budżetu środki w kwocie 263 739,00 zł są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to odpłatność związana z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej (spokrewnionej) i w rodzinnym domu dziecka oraz 1 etat Asystenta Rodziny, są to wydatki w ramach zadań własnych gminy.

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 418,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 798,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 523,00 zł

Rozdział 85513 – przyjęta do budżetu kwota 67 255,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki opiekuna – zadanie zlecone.

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 255,00 zł
--	--------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 837 036 zł, z tego:

Rozdział 90001 – przyjęta do budżetu kwota 285 310,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki z tytułu:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 310,00 zł
--	---------------

Rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 83 210,00 zł z przeznaczeniem na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 210,00 zł
Grupa 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00 zł

Rozdział 90005 - zaplanowana kwota w wysokości 37 214 zł przeznaczona jest na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 164,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 050,00 zł

Rozdział 90015 - przyjęto do budżetu kwotę 328 376,00 zł, z przeznaczeniem na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 376,00 zł
--	---------------

Rozdział 90019 – zaplanowana w tym rozdziale kwota 6 000,00 zł zostanie przeznaczona na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 zł
--	-------------

Rozdział 90095 – przyjęta do budżetu kwota 96 926,00 zł zostanie przeznaczona na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 926,00 zł
Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące	36 000,00 zł

W dziale tym nie zaplanowano dochodów ani wydatków w zakresie gospodarki odpadami z uwagi na to, że zadanie to w imieniu Gminy Dąbrówno realizowane jest przez Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” więc zarówno dochody jak i wydatki w tym zakresie ponosi Związek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 4 557 678,00 zł, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana kwota 153 253,00 zł

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 253,00 zł
Grupa 1600 – inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00 zł

Rozdział 92114 - zaplanowaną kwotę przeznacza się na

Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące	1 134 000,00 zł
---	-----------------

Rozdział 92120 – zaplanowana kwota w wysokości 7 000,00 zł przeznacza się na:

Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące 7 000,00 zł

Rozdział 92195 – zaplanowaną kwotę w wysokości 3 263 425,00 zł przeznacza się na

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89 292,00 zł

Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące 49 000,00 zł

Grupa 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 125 133,00 zł

- Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu

Dział 926 – Kultura fizyczna - przyjęta do budżetu kwota 233 878,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki z tytułu:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 839,00 zł

Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące 40 000,00 zł

Grupa 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 134 039,00 zł