

**UCHWAŁA NR LX/.../23  
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2023 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 2023 r. poz. 40 ) 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 2022 roku poz. 1634 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 2023 r. poz.103 ).**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LIV/348/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 06 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2023 rok, zmienionej : zarządzeniem nr Or.0050..6.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 04.01.2023 r.; uchwałą nr LVII/359/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.01.2023 r.; uchwałą nr LVIII/367/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23.02.23 r.; zarządzeniem nr Or.0050.31.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2023 r.- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 39 124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 40 756 217,49 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 22 883 376,36 zł.

b) dochody majątkowe - 17 872 841,13 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 220 260,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 45 445 379,17 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 22 769 997,55 zł

b) wydatki majątkowe - 22 675 381,62 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 21 975 381,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 697 339,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 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 5.

6. § 3. deficyt budżetu gminy wynosi 4 689 161,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 298 200,00 zł

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 125 000,00 zł

3) ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych 34 000,00 zł

4) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt.2 – 196 375,47 zł,

5) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.217 ust.2 pkt.8 ufp- 35 586,21 zł,

7. § 4. przychody budżetu w wysokości 5 504 161,68 zł, rozchody w wysokości 815 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr LIV/348/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 06 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2023 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.

## **UZASADNIENIE do uchwały nr LX/.../23 Rady Gminy Dąbrówno**

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 39 124,00 zł., przychody o 181 136,64 zł natomiast wydatki wzrastają o 220 260,64 zł.

### **Zmian w planie dochodów dokonuje się:**

1. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 128,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne.
2. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 1 697,00 zł,
3. Na podstawie złożonego wniosku do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego dodatku elektrycznego zostały przekazane środki w wysokości 20 910,00 zł.
4. Na podstawie umowy darowizny nr 21/2022/2023 z „ZWIERZ” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt otrzymano środki w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na Akcja Kastracja!
5. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2023 dotyczącej ostatecznych kwot subwencji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 została zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 4 911,00 zł.
6. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 33/ 2023 została dokonana zmiana w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów plany dochodów zostały zmniejszone o 2 000,00 zł a zwiększone w zadaniu Pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 2 000,00 zł.
7. Na podstawie wpływu środków zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 70005 wpływy z usług w wysokości 9 300,00 zł. oraz w rozdziale 70007 wpływy z różnych dochodów w wysokości 7 000,00 zł.

### **Zmian w planie wydatków dokonuje się:**

1. W rozdziale 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi zostają zmniejszone plany wydatków o kwotę 2 000,00 zł w inwestycji Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie – zakup tablicy.
  2. W rozdziale 60016 Transport i łączność zostają zwiększone plany wydatków o 12 000,00 zł z tego :
    - a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno – 2 000,00 zł (tablica)
    - b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno – 10 000,00 zł (nadzór),
  3. W rozdziale 71035 – zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 800,00 zł
  4. W dziale 801 – Oświata plany wydatków ulegają zwiększeniu o kwotę 177 922,64 zł z tego:
    - a) Zmniejszenie wydatków o kwotę 4 911 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej,
    - b) Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem środków na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy o kwotę 1 697,00 zł,
    - c) Zwiększenie planu wydatków dotyczącego projektu ERASMUS + o kwotę 181 136,64 zł realizowanego w PSP Elgnowo.
  5. W rozdziale 85595 zostają zwiększone plany wydatków o środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych w wysokości 128,00 zł,
  6. W rozdziale 85395 zostają zwiększone plany wydatków w związku z wypłatą dodatków elektrycznych o kwotę 20 910,00 zł
  7. W rozdziale 90095 zostają zwiększone plany wydatków o otrzymana darowiznę w wysokości 5 000,00 zł
- Ponadto na podstawie złożonego wniosku dokonano zmian w :

1) Fundusz Sołecki Lewańd Wielki

WÓJT GMINY  
/-/ Piotr Zwaliński

## Zmiana planu dochodów

zał.nr 1 do uchwały nr LX/.../23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 308 900,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>1 325 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 900,00	9 300,00	1 245 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 300,00	14 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 000,00	7 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 394 950,00</b>	<b>-3 214,00</b>	<b>7 391 736,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 737 661,00	-4 911,00	3 732 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 737 661,00	-4 911,00	3 732 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	348 801,00	1 697,00	350 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 357,00	1 697,00	6 054,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 910,00	20 910,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 910,00	20 910,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 664 759,00</b>	<b>128,00</b>	<b>2 664 887,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 544,00	0,00	2 628 544,00
		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	2 604 414,00	-2 000,00	2 602 414,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 182 256,23</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 187 256,23</b>

90095		Pozostała działalność	1 462 373,00	5 000,00	1 467 373,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00

<b>Razem:</b>			40 717 093,49	39 124,00	40 756 217,49
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

## Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr LX/.../23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 465 389,12</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 467 389,12</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 559 329,12	2 000,00	7 561 329,12
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 362 220,00	2 000,00	7 364 220,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 458 384,30</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 470 384,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 758 384,30	12 000,00	3 770 384,30
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 598 502,59	12 000,00	3 610 502,59
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>32 300,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	800,00	2 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	800,00	2 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 258 862,53</b>	<b>177 922,64</b>	<b>14 436 785,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 377 494,00	-4 911,00	12 372 583,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 223 532,00	-4 911,00	6 218 621,00
	80195		Pozostała działalność	205 685,50	182 833,64	388 519,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 704,50	1 697,00	79 401,50
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	181 136,64	181 136,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 925 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925 524,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 112,00	-20 435,00	127 677,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 705,00	-5 435,00	8 270,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	134 407,00	-15 000,00	119 407,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 630,00	-7 000,00	127 630,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 818,00	-7 000,00	76 818,00
	85295		Pozostała działalność	144 089,00	27 435,00	171 524,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 663,00	16 635,00	48 298,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 426,00	10 800,00	104 226,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 406,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>44 316,00</b>
	85395	Pozostała działalność	23 406,00	20 910,00	44 316,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 406,00	410,00	23 816,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	20 500,00	20 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 864 027,00</b>	<b>128,00</b>	<b>2 864 155,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 161,00	0,00	2 646 161,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 432,00	2 000,00	13 432,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 528 557,00	-2 000,00	2 526 557,00
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 235 241,11</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 241 741,11</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 947,00	1 500,00	52 447,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 947,00	-9 000,00	41 947,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 500,00	10 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 108 021,88	5 000,00	2 113 021,88
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 318,00	5 000,00	60 318,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 372 079,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 372 079,70</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 153 993,46	1 500,00	2 155 493,46
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 264,03	1 500,00	54 764,03
	92195	Pozostała działalność	136 743,24	-1 500,00	135 243,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 743,24	-1 500,00	86 243,24
<b>Razem:</b>			<b>45 225 118,53</b>	<b>220 260,64</b>	<b>45 445 379,17</b>



**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Rozdział	Grupa paragrafów	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych RFIL	środki pochodzące Polski Ład		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		304 000,00					304 000,00	UG
		1602				69 920,00					UG	
2	01043	1601	901094	Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin		371 000,00					371 000,00	UG
		1602				85 330,00						
3	01043	1600	901004	Budowa SUW Elgnowo - dokumentacja projektowa		55 350,00						UG
4	01044	1601	901100	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 3 budynków mieszkalnych w miejscowości Elgnowo		118 654,62					118 654,62	UG
		1602				78 454,50						
5	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno	5 502 000,00					2 375 000,00		UG
6	01044	1600	901092	Modernizacja 14 przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno		1 862 220,00				1 731 717,00		UG
7	60016	1600	901071	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno		1 514 779,00				1 393 709,10		UG
8	60016	1600	901091	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno		2 011 723,59				1 894 987,41		UG
9	60016	1600	901409	Modernizacja drogi w miejscowości Odmy		10 000,00						FS Odmy
10	60016	1600	901067	Dokumentacja projektowa remontu drogi Lewald Wik.		74 000,00						UG
11	70005	1600	901017	Zakup piecy do budynków użyteczności publicznej		102 248,60						UG

12	70005	1600	901408	Zakup działki		28 000,00						FS Marwałd 15 000,00 UG - 13 000,00
13	75023	1600	901060	Wykonanie elewacji budynku UG oraz zakup pieca		269 768,00						UG
14	75412	1600	901408	Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd		10 000,00						FS Marwałd
15	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracownikami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem		5 042 000,00			4 900 000,00			UG
16	90001	1601	901100	Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego		241 000,00				241 000,00		UG
		1602				56 000,00						
	90004	1600	901406	Kosiarka ogrodowa		10 500,00						F.S. Lewald Wielki
17	90095	1600	901090	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dabrowa Wielka		1 828 000,00			1 350 000,00			UG - 269 373,40 FS Dąbrówno 58 626,60
18	90095	1601	901064	Budowa pomostu nad jeziorem Gardejki		112 373,00				112 373,00		UG
		1602				64 232,00						
19	90095	1600	901403	Budowa pomostu nad jeziorem Gardejki		23 098,88						FS Gardyny
20	92109	1600	901407	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Łogdowa		9 500,00						FS Łogdowo
21	92109	1600	901417	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Saminek		1 708,58						FS Saminek
22	92109	1600	901413	Modernizacja świetlicy Samin		10 000,00						FS Samin
23	92109	1600	901404	Modernizacja świetlicy Jagodziny		12 815,62						FS Jagodziny
24	92109	1600	901415	Modernizacja świetlicy Wądzyn	17 705,23							FS Wądzyn
25	92109	1600	901416	Modernizacja świetlicy Wierzbica		20 000,00						FS Wierzbica
26	92109	1600	901402	Modernizacja świetlicy Elgnowo		10 000,00						FS Elgnowo
27	92109	1600	901406	Modernizacja świetlicy Lewald Wielki		7 000,00						FS Lewald Wielki
28	92109	1600	901400	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Maz.		12 000,00						FS Brzeźno Mazurskie

29	92109	1600	901095	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno		2 000 000,00					1 960 000,00		UG
30	92695	1600	901021	Modernizacja boiska w miejscowości Dąbrówno		30 000,00							UG
<b>Razem</b>					<b>5 519 705,23</b>	<b>16 455 676,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 605 413,51</b>	<b>906 027,62</b>	<b>x</b>	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	1 500 964,12	353 936,50	1 147 027,62	1 500 964,12	353 936,50	0,00		353 936,50	1 147 027,62	0,00		1 147 027,62	
1.1	Program: Priorytet: Działanie:	Tytuł projektu: " Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 SUW Wądzyn, SUW Samin, Przydomowe oczyszczalnie														
	Razem wydatki:			1 324 359,12	289 704,50	1 034 654,62	1 324 359,12	289 704,50			289 704,50	1 034 654,62			1 034 654,62	
	z tego: 2023 r.		Dział 010 rozdział 01043 rozdział 01044	1 324 359,12	289 704,50	1 034 654,62		289 704,50			289 704,50	1 034 654,62			1 034 654,62	
1.2	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Gardejki														
	Razem wydatki:			176 605,00	64 232,00	112 373,00	176 605,00	64 232,00			64 232,00	112 373,00			112 373,00	
	z tego: 2023 r.		Dział 900 rozdział 90095	176 605,00	64 232,00	112 373,00	176 605,00	64 232,00			64 232,00	112 373,00			112 373,00	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	182 665,47	0,00	196 375,47	196 375,47	0,00	0	0	0,00	196 375,47	0	0	196 375,47	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia RECT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-00001/21-00														
	Razem wydatki:		Dział 750 rozdział 75023	1 528,83		15 238,83	15 238,83					15 238,83			15 238,83	
	z tego: 2023 r.															
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Umowa o udzielenie dotacji na realizację: projektu z jednym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS + akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - NUMER UMOWY - 2022-1- pl01-KA121-SCH-000067801														
	Razem wydatki:		Dział 801 rozdział 80195	181 136,64		181 136,64	181 136,64					181 136,64			181 136,64	
	z tego: 2023 r.			181 136,64		181 136,64	181 136,64					181 136,64			181 136,64	

Ogółem (1+2)	x	1 683 629,59	353 936,50	1 343 403,09	1 697 339,59	353 936,50	0,00	0,00	353 936,50	1 343 403,09	0,00	0,00	1 343 403,09
--------------	---	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------	------	------------	--------------	------	------	--------------



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 finansowanie z udziałem krajowym w art. 5 ust. 1 pkt.2			inwestycje i inwestycyjne	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatowo-gminnymi) ustawami	282,00	282,00	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	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczone na osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub zasiłki dla opiekunów	35 677,00	35 677,00	0,00	35 677,00	35 677,00	35 677,00	0,00	35 677,00	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 powiatowo-gminnymi) ustawami	35 677,00	35 677,00	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	35 677,00	35 677,00	35 677,00	0,00	35 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 677 909,00</b>	<b>2 677 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 677 909,00</b>	<b>2 677 909,00</b>	<b>151 352,00</b>	<b>105 729,00</b>	<b>45 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 756 217,49
	w tym: dochody bieżące		22 883 376,36
	dochody majątkowe		17 872 841,13
2.	Planowane wydatki		45 445 379,17
	w tym: wydatki bieżące		22 769 997,55
	wydatki majątkowe		22 675 381,62
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 689 161,68
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 689 161,68</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 504 161,68</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 113 200,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 125 000,00
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	196 375,47
5.	Przychody j.s.t z niewykorzyst. śr. pieniężnych na r-ku b. budżetu wynik. z rozli. doch. i wydat. nimi finansowanych	§ 905	35 586,21
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	34 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>815 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	651 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	64 000,00
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	100 000,00
7.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	