

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

z dnia 25 kwietnia 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 ze zm.).**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.; uchwałą nr LX/374/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.03.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.47.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.03.2023 r.- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 544 080,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 41 405 102,87 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 23 340 795,73 zł.

b) dochody majątkowe - 18 064 307,14 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 627 430,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 46 177 614,71 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 23 339 453,09 zł

b) wydatki majątkowe - 22 838 161,62 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 22 138 161,62 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 1 912 817,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 3. deficyt budżetu gminy wynosi 4 772 511,84 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 – 196 375,41 zł,

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

6) inne źródła (wolne środki) - 83 350,22 zł.

6. § 4. przychody budżetu w wysokości 5 587 511,84 zł, rozchody w wysokości 815 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 LXI/.../23 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 544 080,38 zł., przychody o 83 350,16 zł natomiast wydatki wzrastają o 627 430,54 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie wpływu środków w kwocie 138 466,01 zł z rozliczenia końcowego projektu pn: „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych gminy Dąbrówno”
2. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 1 878,00 zł,
3. Na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w związku z prowadzeniem punktu informacyjnego „Czyste Powietrze” zostały przyznane środki w kwocie 27 000,00 zł,
4. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 69/2023 został zwiększony plan dotacji w kwocie 77 608,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
5. Na podstawie umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą zostały przydzielone środki w wysokości 20 000,00 zł.
6. Na podstawie umowy o udzielenie dotacji na realizację projektu z jednym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS+ zostały przydzielone środki w wysokości 215 478,37 zł,
7. Na podstawie wpływu środków do urzędu dokonuje się zwiększenia planu dochodów : 71004 – 8 000,00 zł; 40002 – 650,00 zł; 75075 -2000,00 zł; 70005 – 53 000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 390,00 zł w inwestycji Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie – zakup tablicy.
2. W rozdziale 40002- o kwotę 650,00 zł.
3. W rozdziale 60016 Transport i łączność zostają zwiększone plany wydatków o 26 236,23 zł z tego :
 - a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno – 390,00 zł (tablica)
 - b) Wydatki bieżące -25 846,23 zł.
4. W rozdziale 71004 – zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 17 840,00 zł
5. W rozdziale 75023 wydatki zostają zwiększone o kwotę 162 251,00 zł z tego 13 000,00 zł na zadania inwestycyjne a 149 251,00 zł na zadania bieżące.
6. W rozdziale 75075 promocja jednostek zostają zwiększone plany o kwotę 2 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.
7. W dziale 801 oświata i wychowanie plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 151 455,31 zł z tego: w rozdziale 80103 i 80106 zostają zmniejszone plany wydatków o kwotę 65 901,00 zł w 80195 zwiększone o kwotę 1 878,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy oraz zwiększenie o 215 478,31 zł.
8. W rozdziale 85415 zwiększenie planu wydatków o kwotę 77 608,00 zł w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody.
9. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zwiększono plany wydatków o kwotę 49 000,00 zł. z tego: remont kładki na rzece w parku 20 000,00 zł oraz 29 000,00 nadzór nad projektem :Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrowa Wielka.
10. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plany wydatków zwiększają się o kwotę 160 000,00 zł z tego: 100 000,00 zł na dokumentację i nadzór nad projektem „ Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic na terenie gminy Dąbrówno” , 40 000,00 zł na „ Modernizację budynku świetlicy i OSP Marwałd” oraz 20 000,00 zł na realizację powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym dla Kół Gospodyń Wiejskich .

11.W rozdziale 92695 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

WÓJT GMINY
/-/ Piotr Zwaliński

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do uchwały nr LXI/.../23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 133 600,00	650,00	1 134 250,00
	40002		Dostarczanie wody	603 500,00	650,00	604 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 325 200,00	53 000,00	1 378 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 200,00	53 000,00	1 298 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	53 000,00	63 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	37 718,13	140 466,01	178 184,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020,00	138 466,01	139 486,01
		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	0,00	138 466,01	138 466,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	7 391 736,00	1 878,00	7 393 614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 498,00	1 878,00	352 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 054,00	1 878,00	7 932,00
801			Oświata i wychowanie	5 086 690,00	215 478,37	5 302 168,37
	80195		Pozostała działalność	0,00	215 478,37	215 478,37
		2001	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 205	0,00	215 478,37	215 478,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 608,00	77 608,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 608,00	77 608,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 608,00	77 608,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 256,23	27 000,00	2 214 256,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 733,23	27 000,00	299 733,23
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 733,23	27 000,00	299 733,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	20 000,00	1 980 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 960 000,00	20 000,00	1 980 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			40 861 022,49	544 080,38	41 405 102,87

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr LXI/.../23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 467 389,12	390,00	8 467 779,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 561 329,12	390,00	7 561 719,12
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 364 220,00	390,00	7 364 610,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	829 774,00	650,00	830 424,00
	40002		Dostarczanie wody	299 674,00	650,00	300 324,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298 674,00	650,00	299 324,00
600			Transport i łączność	4 470 384,30	26 236,23	4 496 620,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3 770 384,30	26 236,23	3 796 620,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 881,71	25 846,23	185 727,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 610 502,59	390,00	3 610 892,59
710			Działalność usługowa	32 300,00	17 840,00	50 140,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 500,00	17 840,00	47 340,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 500,00	17 840,00	47 340,00
750			Administracja publiczna	4 324 499,96	164 251,00	4 488 750,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 807 382,83	162 251,00	3 969 633,83
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 120 786,00	149 251,00	3 270 037,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	269 768,00	13 000,00	282 768,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	2 000,00	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 521 975,17	151 455,31	14 673 430,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 797,00	-22 503,00	502 294,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	477 737,00	-22 503,00	455 234,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	523 428,00	-43 398,00	480 030,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	320 238,00	-43 398,00	276 840,00
80195		Pozostała działalność	388 519,14	217 356,31	605 875,45
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 401,50	1 878,00	81 279,50
	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)	181 136,64	215 478,31	396 614,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	77 608,00	87 608,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	77 608,00	87 608,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	77 608,00	87 608,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 741,11	49 000,00	3 290 741,11
	90095	Pozostała działalność	2 113 021,88	49 000,00	2 162 021,88
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 318,00	20 000,00	80 318,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 851 098,88	29 000,00	1 880 098,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 372 079,70	160 000,00	3 532 079,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 155 493,46	140 000,00	2 295 493,46
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 100 729,43	140 000,00	2 240 729,43
	92195	Pozostała działalność	135 243,24	20 000,00	155 243,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 243,24	20 000,00	106 243,24
926		Kultura fizyczna	71 420,00	-20 000,00	51 420,00
	92695	Pozostała działalność	71 420,00	-20 000,00	51 420,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
Razem:			45 550 184,17	627 430,54	46 177 614,71

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 wieloletnie 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						
2	01043	1601	901094	Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin		371 000,00					371 000,00	
		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	
		1602				78 454,50						
5	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno	5 502 390,00					2 375 000,00		UG
6	01044	1600	901092	Modernizacja 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		2 012 113,59				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 Wlk.		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 Marwał 15 000,00 UG - 13 000,00
13	75023	1600	901060	Wykonanie elewacji budynku UG oraz zakup pieca		282 768,00						UG
14	75412	1600	901408 901024	Modernizację budynku OSP i świetlicy Marwał		50 000,00						FS Marwał - 10 000,00 UG - 40 000,00
15	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami 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. Lewał Wielki
17	90095	1600	901090	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrówka Wielka		1 857 000,00			1 350 000,00			UG - 298 373,40 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		2 100 000,00				1 960 000,00		UG	
30	92695	1600	901021	Modernizacja boiska w miejscowości Dąbrówno		10 000,00						UG	
Razem						5 520 095,23	16 618 066,39	0,00	0,00	0,00	15 605 413,51	906 027,62	x

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	Wydatki majątkowe razem:		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: Nazwa projektu:	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	Wydatki bieżące razem:		x	398 143,78	0,00	411 853,78	411 853,78	0,00	0	0	0,00	411 853,78	0	0	411 853,78	
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	181 136,58		181 136,58	181 136,58					181 136,58			181 136,58	
	z tego: 2023 r.			181 136,58		181 136,58	181 136,58					181 136,58			181 136,58	

2.3	Program:	Umowa o udzielenie dotacji na realizację projektu z jednym beneficjentem w ramach programu ERASMUS + "Mała szkoła - wielkie okno na świat" akcjkluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 801 rozdział 80195	215 478,37		215 478,37	215 478,37					215 478,37			215 478,37
	z tego: 2023 r.		215 478,37		215 478,37	215 478,37					215 478,37			215 478,37
Ogółem (1+2)		x	1 899 107,90	353 936,50	1 558 881,40	1 912 817,90	353 936,50	0,00	0,00	353 936,50	1 558 881,40	0,00	0,00	1 558 881,40

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 405 102,87
	w tym: dochody bieżące		23 340 795,73
	dochody majątkowe		18 064 307,14
2.	Planowane wydatki		46 177 614,71
	w tym: wydatki bieżące		23 339 453,09
	wydatki majątkowe		22 838 161,62
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 772 511,84
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 772 511,84
Przychody ogółem:			5 587 511,84
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	196 375,41
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	83 350,22
Rozchody ogółem :			815 000,00
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	