

**UCHWAŁA NR XLIX/305/22
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 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 2022 r. poz. 559 z zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216 ust.2, art.217, art.218, art. 222, art.231 ust.2, art. 235, art. 236 ust.1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 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 2022 r. poz.583 z zm.).**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XL/255/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2022 rok, zmienionej- uchwałą nr XLII/269/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.01.2022 r.; uchwałą nr XLIII/273/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.02.2022 r.; uchwałą nr XLIV/280/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.03.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.42.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.03.2022 r.; uchwałą nr XLV/286/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20.04.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.48.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.04.2022 r.; uchwałą nr XLVI/288/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 05.05.2022 r.; uchwałą nr XLVII/293/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27.05.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.61.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.05.2022 r.; uchwałą nr XLVIII/303/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 08.06.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.73.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27.06.2022 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 339 169,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 38 561 611,69 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 23 191 854,05 zł.

b) dochody majątkowe - 15 369 757,64 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3 280 069,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 45 979 692,36 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 23 779 092,40 zł

b) wydatki majątkowe - 22 200 599,96 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 21 982 599,96 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 3 611 240,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 7 418 080,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Zaciągniętych kredytów w kwocie – 2 990 000,00 zł

2) Zaciągniętych pożyczek w kwocie – 2 535 000,00 zł,

3) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt.2 – 105 921,27 zł,

4) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.217 ust.2 pkt.8 ufp- 1 525 866,10 zł,

5) przelewy z rachunku lokat – 164 000,00 zł.

6) wolne środki w kwocie – 97 293,30 zł.

6. § 4. Przychody budżetu w wysokości 8 154 080,67 zł, rozchody w wysokości 736 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 4 823 000,00 zł,
3. spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 702 000,00 zł,

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XL/255/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2022 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.

Wójt Gminy Dąbrówno

Piotr Zwaliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/305/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 lipca 2022 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	773 000,00	120 500,00	893 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 500,00	112 500,00	840 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	33 000,00	37 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	79 500,00	79 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00	8 000,00	53 500,00
		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	45 000,00	8 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	1 016 173,19	10 000,00	1 026 173,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	974 551,19	10 000,00	984 551,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 170,00	10 000,00	50 170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 994 087,97	194 780,00	8 188 867,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 495,97	194 780,00	910 275,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	194 780,00	694 780,00
758			Różne rozliczenia	6 587 569,00	1 889,00	6 589 458,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 508 441,00	1 889,00	3 510 330,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 508 441,00	1 889,00	3 510 330,00
852			Pomoc społeczna	1 043 285,00	12 000,00	1 055 285,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 127,00	12 000,00	66 127,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
			Razem:	38 222 442,69	339 169,00	38 561 611,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/305/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 lipca 2022 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 324 210,91	3 045 726,33	14 369 937,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 901 825,27	-1 216 476,00	1 685 349,27
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 200 000,00	-1 131 120,00	68 880,00
		1602	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)	907 782,00	-85 356,00	822 426,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 981 402,67	4 262 202,33	12 243 605,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 836 005,00	4 276 666,00	12 112 671,00
		1602	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)	93 936,00	-14 463,67	79 472,33
600			Transport i łączność	5 202 532,80	5 000,00	5 207 532,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 744 421,53	5 000,00	4 749 421,53
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 587 858,53	5 000,00	4 592 858,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 253,00	8 000,00	103 253,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 253,00	8 000,00	14 253,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 253,00	8 000,00	14 253,00
710			Działalność usługowa	100 963,00	30 000,00	130 963,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 163,00	30 000,00	126 163,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 163,00	30 000,00	126 163,00
750			Administracja publiczna	5 000 253,32	34 000,00	5 034 253,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 472 020,32	-5 500,00	4 466 520,32
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 127 145,00	-7 500,00	3 119 645,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 120,82	2 000,00	22 120,82

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	32 000,00	112 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	32 000,00	112 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 793,00	7 500,00	258 293,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 342,00	7 500,00	136 842,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 759,00	25 000,00	710 759,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 120,00	25 000,00	376 120,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	25 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	309 000,00	100 000,00	409 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	309 000,00	100 000,00	409 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	309 000,00	100 000,00	409 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 862 456,24	1 889,00	8 864 345,24
	80101		Szkoły podstawowe	6 690 763,04	1 889,00	6 692 652,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 804 376,65	1 889,00	5 806 265,65
852			Pomoc społeczna	2 162 908,00	22 000,00	2 184 908,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 174,00	10 000,00	816 174,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	667 626,00	10 000,00	677 626,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 301,00	12 000,00	139 301,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 488,00	12 000,00	31 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 883,82	3 453,67	2 272 337,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 693,12	-4 046,33	453 646,79
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	325 000,00	-4 046,33	320 953,67
	90095		Pozostała działalność	1 577 300,00	7 500,00	1 584 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 300,00	2 700,00	38 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 527 000,00	4 800,00	1 531 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 772,00	5 000,00	1 067 772,00
	92195		Pozostała działalność	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00

	Razem:	42 699 623,36	3 280 069,00	45 979 692,36
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/305/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 lipca 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Grupa paragrafów	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 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	901082	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Elgnowo-Lewałd Wlk.		333 845,34						UG
		1602				226 138,54						UG
2	01043	1601	901083	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewałd Wlk.		460 197,93						
		1602				596 287,46						UG
3	01043	1600	901093	Przebudowa SUW oraz budowa studni w m. Wądzyn		34 440,00						UG
4	01043	1600	901094	Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Samin		34 440,00						
5	01044	1601	901075	Budowa przydomowych oczyszczalni dla 2 b.m. w miejscowości Lewałd Wlk		51 461,67						
		1602				79 472,33						UG

6	01044	1600	901029	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki gmina Dąbrówno		893 145,00				805 262,19		UG
7	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie		9 376 666,00				4 750 000,00		UG
8	01044	1600	901092	Modernizacja 14 przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno		1 842 860,00				1 731 717,00		UG
9	60016	1600	901027	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Mazurskie na terenie gminy Dąbrówno		1 038 355,94			419 401,38			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 618 954,56 zł F 419 401,38 zł
10	60016	1600	901071	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno		1 504 779,00				1 393 709,10		UG
11	60016	1600	901080	Przebudowa drogi gminnej nr 154029N na odcinku działki 129 obr.Leszcz		50 000,00						25 000,00 Dotacja UM Olsztyn; 25 000,00 UG
12	60016	1600	901091	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki gmina Dąbrówno		1 994 723,59				1 894 987,41		UG
13	60016	1600	901026	Parkig Lewałd Wielki		5 000,00						UG
14	60017	1600	901077	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 131/7 w miejscowości Samin		134 082,58						UG
15	60017	1600	901078	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 7/9 w miejscowości Samin		177 767,22						UG
16	60017	1600	901079	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 107/10 w miejscowości Lewałd Wlk.		78 261,47						UG

17	70005	1600	901049	Zagospodarowanie terenu wokół GOPS		20 000,00						UG
18	75023	1601	901058	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych gminy Dąbrówno		806 311,19						UG
		1602				142 290,21		89 013,18		UG 53.277,03 + F 89.013,18		
19	75023	1601	901087	Modernizacja sieci LAN dla PSP Dąbrówno		18 000,00						UG
20	75023	1601	901088	Modernizacja sieci LAN dla PSP Elgnowo		4 500,00						UG
21	75023	1601	901089	Rozbudowa zabezpieczeń sieciowych dla GCK-B		11 700,00						UG
22	75023	1600	901072	Modernizacja łazienek w budynku UG		22 120,82						UG
23	75412	1600	901005	Samochód OSP Tułodziad		188 000,00						UG
24	90001	1600	901010	Pompa - oczyszczalnia		10 953,67						UG
25	90001	1600	901011	Wóz asenizacyjny		310 000,00						UG
26	90095	1600	901013	Brodzik Dąbrówno		17 000,00						UG
27	90095	1600	901090	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrowa Wielka		1 514 800,00			1 350 000,00			UG
28	92195	1600	901066	Świetlica Osiekowo		5 000,00						UG
					0,00	21 982 599,96	0,00	0,00	508 414,56	11 925 675,70	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/305/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 lipca 2022 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	Środki z budżetu UE	2022 r.											
							Wydatki razem (9+13)	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		2 730 204,67	1 044 188,54	1 686 016,13	2 730 204,67	1 044 188,54	0,00		1 044 188,54	1 686 016,13	0,00		1 686 016,13			
1.1	Program:	Tytuł projektu: " Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno. Oś priorytetowa: Cyfrowy Region RPWM.03.00.00 Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			948 601,40	142 290,21	806 311,19	948 601,40	142 290,21			142 290,21	806 311,19			806 311,19			
	z tego: 2022 r.		Dział 750 rozdział 75023	948 601,40	142 290,21	806 311,19		142 290,21			142 290,21	806 311,19			806 311,19			
1.3	Program:	Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	

	Razem wydatki:		Dział 750 rozdział 75023	34 200,00		34 200,00	34 200,00				34 200,00			34 200,00	
	z tego: 2022 r.			34 200,00		34 200,00	34 200,00				34 200,00			34 200,00	
1.2	Program:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dąbrówno. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel. Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków - poprzez przebudowę wodociągu, budowę jednego odcinka sieci wodociągowej oraz budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków. PROW na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 747 403,27	901 898,33	845 504,94	1 747 403,27	901 898,33			901 898,33	845 504,94		845 504,94	
	z tego: 2022 r.		Dział 010 rozdział 01043 rozdział 01044	1 747 403,27	901 898,33	845 504,94	1 747 403,27	901 898,33			901 898,33	845 504,94		845 504,94	
2	Wydatki bieżące razem:	x		881 036,27	1 645,61	879 390,66	881 036,27	1 645,61	0	0	1 645,61	879 390,66	0	0	879 390,66
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa - Kadry dla gospodarki. Działania: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Tytuł projektu: "Rewolucja w naszej szkole".													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			105 921,27		105 921,27	105 921,27				105 921,27			105 921,27	
	z tego: 2022 r.		Dział 801 rozdział 80195	105 921,27		105 921,27	105 921,27				105 921,27			105 921,27	
2.2	Program:	Umowa o udzielenie dotacji na realizację: projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, NUMER UMOWY- 2021-1-PLO1-KA121-SCH-000021084													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			134 765,00	1 645,61	133 119,39	134 765,00	1 645,61			1 645,61	133 119,39		133 119,39	

	z tego: 2022 r.		Dział 801 rozdział 80195	134 765,00	1 645,61	133 119,39	134 765,00	1 645,61			1 645,61	133 119,39			133 119,39
2.3	Program:	Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			92 850,00		92 850,00	92 850,00					92 850,00			92 850,00
z tego: 2022 r.		Dział 750 rozdział 75023	92 850,00		92 850,00	92 850,00					92 850,00			92 850,00	
2.4	Program:	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			547 500,00		547 500,00	547 500,00					547 500,00			547 500,00
z tego: 2022 r.		Dział 853 rozdział 85395	547 500,00		547 500,00	547 500,00					547 500,00			547 500,00	
Ogółem (1+2)		x		3 611 240,94	1 045 834,15	2 565 406,79	3 611 240,94	1 045 834,15	0,00	0,00	1 045 834,15	2 565 406,79	0,00	0,00	2 565 406,79

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/305/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 561 611,69
	w tym: dochody bieżące		23 191 854,05
	dochody majątkowe		15 369 757,64
2.	Planowane wydatki		45 979 692,36
	w tym: wydatki bieżące		23 779 092,40
	wydatki majątkowe		22 200 599,96
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-7 418 080,67
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 418 080,67
	Przychody ogółem:		8 154 080,67
1.	Kredyty	§ 952	2 990 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 535 000,00
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	105 921,27
5.	Przychody j.s.t z niewykorzyst. śr. pieniężnych na r-ku b. budżetu wynik. z rozli. doch. i wydat. nimi finansowanych	§ 905	1 525 866,10
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.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	900 000,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	97 293,30
	Rozchody ogółem :		736 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	563 000,00

2.	Splaty pożyczek	§ 992	64 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	34 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	75 000,00
7.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie do uchwały nr XLIX/305/22 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 339 169,00 zł kwota wydatków została zwiększona o 3 280 069,00 zł. Natomiast przychody zwiększają się o 2 925 700,00zł a rozchody zmniejszają się o 15 200,00 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1.Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST.4750.17.2022.1.g zwiększona zostaje subwencja oświatowa w kwocie 1 889,00 zł

2.Na podstawie wpływów zostają zwiększone dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 33 000,00zł (70005§0760). Oraz ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 79 500,00 zł (§ 0870),

3.Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zostają zwiększone o kwotę 8 000,00zł,

4.Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 10 000,00 zł, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 194 780,00 zł

5.Dochody z tytułu usług opiekuńczych w jednostce GOPS wzrastają o kwotę 12 000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1.W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne 1) Przebudowa SUW oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Wądzyn oraz 2) Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin w kwocie 68 880,00 zł – opracowanie dokumentacji.

2.W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zostają zwiększone plany wydatków o 4 276 666,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje pt: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno.

3.W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na Parking w Lewaldzie Wielkim.

4.W rozdziale 70007 zwiększono plany wydatków o kwotę 8 000,00 zł. z przeznaczeniem na remont mieszkania w Płachawach.

5.W rozdziale 71004 zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł.

6.W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł, a w rozdziale 75075 zwiększono plany wydatków o kwotę 32 000,00 zł.

6.W rozdziale 75412 zwiększono wydatki o kwotę 25 000,00 zł

7.W rozdziale 75702 zwiększono plany wydatków o kwotę 100 000,00 zł

8.W rozdziale 80101 zwiększono plany wydatków o kwotę 1 889,00 zł.

9.W jednostce GOPS zwiększono plany wydatków o kwotę 22 000,00 zł.

10.W rozdziale 90095 zwiększono plany wydatków o kwotę 7 500,00 zł natomiast w rozdziale 92195 zwiększono plany wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na świetlicę w Osiekowie.