

UCHWAŁA NR XXXIII//2022
RADY GMINY W DĄBROWIE
z dnia 28 września 2022 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/189/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) 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 t. poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/189/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 16 grudnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVI/211/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXVIII/221/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 16/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXIX/224/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 maja 2022 roku, Zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XXX/229/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXI/235/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 lipca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 41/2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 45/2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 46/2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXXII/237/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 września 2022 roku oraz Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 36.036.195,85 zł, w tym:

- 1) majątkowe 6.036.980,00 zł,
- 2) bieżące 29.999.215,85 zł.

2. W dochodach bieżących wyodrębnia się:

- 1) dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 5.768.091,03 zł,
- 2) subwencja ogólna 9.579.928,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 1.000,00 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 683.342,00 zł,
- 5) środki na realizację programów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.485.432,00 zł,

3. Określone dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych w wysokości 38.956.088,79 zł, w tym:

- 1) majątkowe 7.632.400,90 zł,
- 2) bieżące 31.323.687,89 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.926.732,22 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.466.419,15 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące 1.621.628,49 zł,
- 4) świadczenie na rzecz osób fizycznych 8.110.705,49 zł,
- 5) na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2.118.202,54 zł,
- 6) obsługa długu 80.000,00 zł

3. Określone wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

4. Określone zadania majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.919.892,94 zł zostanie sfinansowany przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.803.792,90 zł oraz w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 116.100,04 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.319.892,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4”.

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji i pomocy finansowej, pochodzących z budżetu 1.719.628,49 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 177.000,00 zł,
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.542.628,49 zł.

6) Dotychczasowe załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 4 otrzymują nowe brzmienie w niniejszej uchwale.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę 2.189.787,52 zł, a wydatków o kwotę 2.185.961,42 zł. Plan dochodów wynosi 36.036.195,85 zł, plan wydatków 38.956.088,79 zł, w tym wydatki majątkowe 7.632.400,00 zł. Zmianie uległa wysokość deficytu budżetowego z kwoty 2.923.719,04 zł na kwotę 2.919.892,94 zł. Źródła sfinansowania nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Wprowadzono kwotę przychodów w wysokości 3.319.892,94 zł. Kwota rozchodów nie uległa zmianie, wynosi 400.000,00 zł i dotyczy spłaty planowanych rat pożyczek z okresów ubiegłych.

Zmiany po stronie dochodów budżetowych:

- a) dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 300.000,00 zł. W tym rozdziale dokonano również przesunięcia między rozdziałami zostało przeniesione zadanie „Wykonanie trzech nowych odwiertów studziennych dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzekotowie” - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 675.000,00 zł z rozdziału 40002 do rozdziału 01043 o kwotę 675.000,00 zł.
- b) dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – rozdział 40002 dokonano przesunięcia między rozdziałami - zostało przeniesione zadanie „Wykonanie trzech nowych odwiertów studziennych dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzekotowie” - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 675.000,00 zł z rozdziału 40002 do rozdziału 01043 o kwotę 675.000,00 zł.

- c) dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 dokonano zwiększenia środków dochodów majątkowych związanych z zadaniem „Modernizacja budynku komunalnego w Słaboszewie (kontynuacja)” o kwotę 150.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.
- d) dział 750 – administracja publiczna – rozdział 75023 dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 350.000,00 zł, natomiast dokonano zwiększenia środków o kwotę 51.000,00 zł na zadanie „Budowa windy osobowej” - dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.
- e) dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75412 dokonano zmniejszenia środków po stronie dochodów w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 1.000,00 zł na zakup wozu strażackiego OSP Dąbrowa.
- f) dział 758 – różne rozliczenia – rozdział 75814 wprowadzono środki o łącznej kwocie 2.522.958,52 zł w związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym.
- g) dział 801 – oświata i wychowanie – rozdział 80104 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 337.954,00 zł dotyczy zadania remont przedszkola w miejscowości Dąbrowa. W tym rozdziale dokonano również zwiększenia dochodów o kwotę 4.783,00 zł na zadanie „Zakup urządzeń zabawkowych – plac zabaw przedszkole w miejscowości Dąbrowa”.
- h) dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92195 dokonano zwiększenia środków dochodów majątkowych związanych z zadaniem „Adaptacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem na cele społeczne” o kwotę 450.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Zmiany po stronie wydatków budżetowych:

- a) dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł na zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej w celu poprawienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy”.
- b) dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – rozdział 40002 dokonano zwiększenia w planie o kwotę 15.000,00 zł na zakup energii.
- c) dział 600 – transport i łączność – rozdział 60016 dokonano zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 470.000,00 zł, dotyczy dotacji dla Powiatu Mogileńskiego na budowę chodnika w miejscowości Szczepanowo 170.000,00 zł, Parlin 130.000,00 zł, Krzekotowo 170.000,00 zł. Realizacja zadania budowa chodnika w miejscowości Krzekotowo została przeniesione na rok 2023. Na rok 2022 zaplanowano tylko środki w wysokości 30.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji w/w zadania. W związku z powyższym środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł zostały przeniesione do zadania „Rewitalizacja elewacji oraz prace konserwatorskie dworu w miejscowości Słaboszewko”.
- d) dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja elewacji oraz prace konserwatorskie dworu w miejscowości Słaboszewko” całkowita wartość zadania 1.610.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 1.020.000,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500.000,00 zł, wkład własny gminy 90.000,00 zł.
- e) dział 750 – administracja publiczna – rozdział 75023 dokonano zmniejszenia środków finansowych o kwotę 55.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. W ramach tego rozdziału zwiększono plan o kwotę 15.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Rozdział 75095 dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększono o kwotę 7.800,00 plan na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, a zmniejszono plan o kwotę 7.800,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.
- f) dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75412 dokonano zwiększenia planu o kwotę 5.000,00 zł na zakup energii.
- g) dział 801 – oświata i wychowanie – 80104 dokonano zmiany w wydatkach bieżących związanych z remont przedszkola w miejscowości Dąbrowa – ogólna wartość zadania 1.583.481,00 zł środki z Unii

Europejskiej 1.190.162,54 zł, środki własne Gminy 393.318,46 zł. W tym rozdziale dokonano również zmiany w wydatkach majątkowych w związku z finansowaniem w zadaniu „Zakup urządzeń zabawkowych – plac zabaw przedszkole w miejscowości Dąbrowa” całkowita wartość zadania 54.988,00 zł, środki z Unii Europejskiej 51.771,00 zł, wkład własny Gminy 3.217,00 zł.

- h) dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 wprowadzono środki o łącznej kwocie 2.522.958,52 zł w związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowego tj. w kwocie 2.473.488,00 zł na wypłatę świadczeń, o kwocie 11.090,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwocie 3.420,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwocie 490,00 zł na składki na fundusz pracy, o kwocie 9.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwocie 25.470,22 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- i) dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 dokonano zwiększenia w planie o kwotę 15.000,00 zł zakup energii.
- j) dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109 dokonano zwiększenia środków o kwotę 25.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii oraz o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Rozdział 92195 dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych o łącznej kwocie 113.002,90 zł – wartość zadanie „Adaptacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem na cele społeczne” 2.141.202,00 zł, środki z Unie Europejskiej 1.511.642,75 zł, środki własne Gminy 179.560,15 zł, dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 450.000,00 zł.
- k) dział 926 – kultura fizyczna – rozdział 92601 dokonano zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł na zakup energii.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXIII//2022
z dnia 28 września 2022 roku

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 467,27	375 000,00	1 141 467,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	375 000,00	675 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	375 000,00	675 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 426 000,00	-675 000,00	751 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 426 000,00	-675 000,00	751 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	675 000,00	-675 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 368 417,00	150 000,00	1 518 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 617,00	150 000,00	1 396 617,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020 000,00	150 000,00	1 170 000,00
750			Administracja publiczna	753 470,34	-299 000,00	454 470,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	-299 000,00	51 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350 000,00	-299 000,00	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	444 150,00	-1 000,00	443 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	-1 000,00	279 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 000,00	-1 000,00	279 000,00
758			Różne rozliczenia	10 146 871,00	2 522 958,52	12 669 829,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 943,00	2 522 958,52	2 589 901,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 522 958,52	2 522 958,52
801			Oświata i wychowanie	2 643 241,76	-333 171,00	2 310 070,76
	80104		Przedszkola	1 257 407,00	-333 171,00	924 236,00
		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	970 000,00	-337 954,00	632 046,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	46 987,00	4 783,00	51 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 000,00	450 000,00	2 030 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 580 000,00	450 000,00	2 030 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	450 000,00	450 000,00
Razem:				33 846 408,33	2 189 787,52	36 036 195,85

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 467,27	-80 000,00	1 460 467,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 050 000,00	-80 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-80 000,00	970 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 358,00	15 000,00	552 358,00
	40002		Dostarczanie wody	537 358,00	15 000,00	552 358,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	15 000,00	183 000,00
600			Transport i łączność	973 000,00	-470 000,00	503 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	-470 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-470 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 152 711,00	50 000,00	2 202 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 904 711,00	50 000,00	1 954 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 000,00	50 000,00	1 845 000,00
750			Administracja publiczna	4 911 989,34	-40 000,00	4 871 989,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 154 585,00	-40 000,00	4 114 585,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 600,00	-55 000,00	2 222 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 800,00	15 000,00	254 800,00
	75095		Pozostała działalność	122 814,00	0,00	122 814,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	7 800,00	76 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500,00	-7 800,00	17 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	718 334,00	5 000,00	723 334,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 934,00	5 000,00	545 934,00
		4260	Zakup energii	12 434,00	5 000,00	17 434,00
801			Oświata i wychowanie	12 380 794,76	0,00	12 380 794,76
	80104		Przedszkola	2 752 803,00	0,00	2 752 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	402 500,00	-9 181,54	393 318,46
		4277	Zakup usług remontowych	870 981,00	-238 934,90	632 046,10
		4279	Zakup usług remontowych	310 000,00	248 116,44	558 116,44
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	46 987,00	4 784,00	51 771,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 001,00	-4 784,00	3 217,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 972,00	2 522 958,52	2 998 930,52
	85395		Pozostała działalność	475 972,00	2 522 958,52	2 998 930,52
		3110	Świadczenia społeczne	17 100,00	2 473 488,00	2 490 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,79	11 090,00	11 375,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,21	3 420,00	3 469,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7,00	490,00	497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	25 470,52	26 970,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 900,00	15 000,00	3 322 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 400,00	15 000,00	888 400,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	15 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 331 390,00	163 002,90	2 494 392,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 900,00	50 000,00	184 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	25 000,00	66 800,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 000,00	52 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 049 490,00	113 002,90	2 162 492,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	-68 357,25	1 511 642,75

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 200,00	-18 639,85	79 560,15
926			Kultura fizyczna	162 109,00	5 000,00	167 109,00
	92601		Obiekty sportowe	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 000,00	8 500,00
Razem:				36 770 127,37	2 185 961,42	38 956 088,79

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXIII//2022
z dnia 28 września 2022 roku

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2022(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Wykonanie trzech nowych odwiertów studziennych dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzekotowie - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 675.000,00 zł	970 000,00	970 000,00	295 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. 675 000,00		
2.	400	40002	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej - budynek hydroforni w miejscowości Szczepanowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
3.	400	40002	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej - budynek hydroforni w miejscowości Krzekotowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
4.	400	40002	6060	Zakup pompy na hydrofornię	35 000,00	35 000,00	35 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na budowę chodnika w miejscowości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		

				Krzekotowo					C. -		
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji ul. Szkolnej w miejscowości Szczepanowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
7.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – dwór w miejscowości Słaboszewko	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
8.	700	70005	6050	Rewitalizacja elewacji oraz prace konserwatorskie dworu w miejscowości Słaboszewko- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 1.020.000,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500.000,00 zł	1 610 000,00	1 610 000,00	90 000,00	---	A. 500 000,00	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. 1 020 000,00		
9.	700	70005	6050	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na terenie działki nr 123 obręb Parlin (mała architektura)	59 040,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
10.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji pod budowę małej architektury - Park w miejscowości Słaboszewko	45 000,00	45 000,00	45 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Słaboszewie (kontynuacja) - dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	150 000,00	150 000,00	0,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. 150 000,00		
12.	700	70007	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ul. Kasztanowa 12 w miejscowości Dąbrowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		

13.	700	70007	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ul. Kasztanowa 14 w miejscowości Dąbrowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
14.	700	70007	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – mieszkanie komunalne w miejscowości Krzekotowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	----	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
15.	720	72095	6057	"Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	138 210,00	138 210,00	0	---	A. -	138 210,00	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
16.	750	75023	6050	Budowa windy osobowej - dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	350 000,00	350 000,00	299 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. 51 000,00		
17.	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP w Parlinie - dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	280 000,00	280 000,00	1 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. 279 000,00		
18.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Szczepanowie - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 400 000,00	1 400 000,00	410 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. 990 000,00		
19.	801	80101	6060	Zakup maszyny do mycia podłóg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Zespół Szkół
									B. -		
									C. -		
20.	801	80104	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy

				gazowej – budynek przedszkola w miejscowości Dąbrowa					B. -		
									C. -		
21.	801	80104	6067 6069	Zakup urządzeń zabawkowych – plac zabaw przedszkole w miejscowości Dąbrowa	54 988,00	54 988,00	3 217,00	---	A. -	51 771,00	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
22.	900	90001	6060	Zakup pompy przepompowni ścieków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
23.	900	90005	6050	Budowa farm fotowoltaicznych jako odnawialne źródło energii o mocy do 200 kW	70 000,00	50 000,00	50 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
24.	900	90015	6050	Budowa lamp oświetleniowych na terenie gminy (uzupełnienia oświetlenia)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
25.	900	90015	6050	Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
26.	900	90095	6050	Projekt odwodnienia miejscowość Szczepanowo (kontynuacja)	50 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
27.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC	68 000,00	68 000,00	68 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
28.	921	92109	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – świetlica wiejska w miejscowości Słaboszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
29.	921	92195	6050 6057 6059	Adaptacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem na cele społeczne - dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 141 202,00	2 141 202,90	179 560,15	---	A. -	1 511 642,75	Urząd Gminy
									B. -		
									C. 450 000,00		

Ogółem	7 716 440,00	7 632 400,90	1 815 777,15	---	A. 500 000,00	1 701 623,75	---
					B. -		
					C. 3 615 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła w tym Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXIII//2022
z dnia 28 września 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.319.892,94
1.	Kredyty i Pożyczki	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	3.203.792,90
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Przychody wynikające z rozliczeń z roku 2021 niewykorzystane środki na rachunku bieżącym gminy – gospodarka odpadami	905	116.100,04
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	400 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXXIII//2022
z dnia 28 września 2022 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem 177.000 zł					30.000	147.000	0
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na budowę chodnika w miejscowości Krzekotowo	30.000	0	0
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0	147.000	0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - ogółem 1.542.628,49 zł					156.628,49	1.386.000	0
3.	010	01009	2830	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Renowacja rowu R-G Parlin”	12.000	0	0
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa OSP Dąbrowa	6.000	0	0
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	930.000	0
6.	801	80101	2820	Dotacja celowa na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych	2.816	0	0
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	350.000	0

8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	106.000	0
9.	801	80153	2820	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	5.812,49	0	0
10.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000	0	0
11.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC	68.000	0	0
12.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000	0	0
RAZEM					1.719.628,49		