

**UCHWAŁA NR 286/XLV/22
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 20 kwietnia 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). **Rada Gminy uchwała, 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. - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 774 407,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 32 100 645,68 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 22 449 321,08 zł.

b) dochody majątkowe - 9 651 324,60 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 774 407,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 36 480 533,05 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 22 964 346,13 zł

b) wydatki majątkowe - 13 516 186,92 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 13 266 186,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 2 ust. 4 pkt. „a” otrzymuje brzmienie: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, załącznikiem nr 4,

§ 2. w § 12 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrówno w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

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

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik do uchwały Nr 286/XLV/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 436 567,19	423 782,97	6 860 350,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	423 782,97	423 782,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	423 782,97	423 782,97
600			Transport i łączność	2 012 663,64	134 082,58	2 146 746,22
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	134 082,58	134 082,58
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	134 082,58	134 082,58
750			Administracja publiczna	996 821,19	1 017,00	997 838,19
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 017,00	1 017,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 017,00	1 017,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 000,00	160 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	6 445 183,00	16 885,00	6 462 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 202,00	16 885,00	27 087,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	16 885,00	16 885,00
852			Pomoc społeczna	706 950,00	20 840,00	727 790,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 507,00	16 620,00	54 127,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 407,00	16 620,00	25 027,00
	85295		Pozostała działalność	215 832,00	4 220,00	220 052,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 220,00	4 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 500,00	17 800,00	565 300,00
	85395		Pozostała działalność	547 500,00	17 800,00	565 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 800,00	17 800,00
Razem:				31 326 238,13	774 407,55	32 100 645,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 286/XLV/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 973 368,00	423 782,97	9 397 150,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	423 782,97	423 782,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	416 927,97	416 927,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 855,00	6 855,00
600			Transport i łączność	2 819 697,94	134 082,58	2 953 780,52
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	134 082,58	134 082,58
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	134 082,58	134 082,58
750			Administracja publiczna	4 966 887,20	1 017,00	4 967 904,20
	75095		Pozostała działalność	241 611,00	1 017,00	242 628,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 160,00	1 017,00	129 177,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 620,00	160 000,00	661 620,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	160 000,00	310 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	160 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 759 486,24	16 885,00	8 776 371,24
	80195		Pozostała działalność	482 511,60	16 885,00	499 396,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 292,00	16 885,00	82 177,00
852			Pomoc społeczna	1 826 573,00	20 840,00	1 847 413,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 681,00	16 620,00	142 301,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	16 620,00	16 620,00
	85295		Pozostała działalność	336 470,00	4 220,00	340 690,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 600,00	1 820,00	232 420,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 495,00	2 400,00	66 895,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 500,00	17 800,00	565 300,00
	85395		Pozostała działalność	547 500,00	17 800,00	565 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	17 700,00	17 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	100,00	100,00
Razem:				35 706 125,50	774 407,55	36 480 533,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 286/XLV/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 kwietnia 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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	1600	901004	Rozbudowa SUW Elgnowo		1 200 000,00			508 414,56			UG
2.	01043	1601	901082	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Elgnowo-Lewałd Wlk.		336 287,00						UG
		1602				313 773,00						
3.	01043	1601	901083	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewałd Wlk.		508 020,00						UG
						474 009,00						
4.	01044	1600	901075	Budowa przydomowych oczyszczalni dla 2 b.m. w miejscowości Lewałd Wlk		36 998,00				80 5262,19		UG
						93 936,00						

5	01044	1600	901029	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki gmina Dąbrówno		893 145,00				805 262,19		UG
6	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie		5 100 000,00				4 750 000,00		UG
7	60016	1600	901027	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Mazurskie na terenie gminy Dąbrówno		1 038 355,94						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 618 954,56 zł śr. własne 419 401,38 zł
8	60016	1600	901071	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno		1 504 779,00				1 393 709,10		UG
9	60017	1600	901077	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 131/7 w miejscowości Samin		134 082,58						UG
10.	75023	1601	901058	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych gminy Dąbrówno		806 311,19						UG
		1602				142 290,21						
11	75023	1600	901087	Modernizacja sieci LAN dla PSP Dąbrówno		18 000,00						UG
12	75023	1601	901088	Modernizacja sieci LAN dla PSP Elgnowo		4500,00						UG

13	75023	1601	901089	Rozbudowa zabezpieczeń sieciowych dla GCK-B		11 700,00						UG
14	75023	1600	901017	Zakup pieca C.O. do GCK-B w Dąbrównie		60 000,00						UG
15	75023	1600	901005	Samochód OSP Tułodziad		188 000,00						UG
16	75023	1600	901010	Pompa - oczyszczalnia		15 000,00						UG
17	75023	1600	901011	Wóz asenizacyjny		310 000,00						UG
18	75023	1600	901013	Brodzik Dąbrówno		17 000,00						UG
19	75023	1600	004017	Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ul. Powstańców 2		60 000,00						PSP Dąbrówno
OGÓLEM					0,00	13 266 186,92	0,00	0,00	508 414,56	6 948 971,29	0,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 286/XLV/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§/ grupa	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			423 782,97	423 782,97	423 782,97	6 855,00				
	01095		423 782,97	423 782,97	423 782,97	6 855,00				
		2010	423 782,97							
		1100		416 927,97	416 927,97					
		1400		6 855,00	6 855,00	6 855,00				
750			32 440,00	32 440,00	32 440,00	31 056,00	1 384,00			120,00
	75011		32 440,00	32 440,00	32 440,00	31 056,00	1 384,00	0	0	120,00
		2350								120,00
		2010	32 440,00							
		1100		1 384,00	1 384,00		1 384,00			
		1400		31 056,00	31 056,00	31 056,00				

751			5 150,00	5 150,00	5 150,00	2 218,00	202,00			
	75101		852,00	852,00	852,00	650,00	202,00	0	0	
		2010	852,00							
		1100		202,00	202,00		202,00			
		1400		650,00	650,00	650,00				
	75109		4 298,00	4 298,00	4 298,00	1 568,00				
		2010	4 298,00							
		1100		180,00	180,00					
		1300		2 550,00	2 550,00					
		1400		1 568,00	1 568,00	1 568,00				
752			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1000,00			
	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1000,00			
		2010	1 000,00							
		1100		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
852			215 832,00	215 832,00	215 832,00	4232,00		211 600,00		
	85295		215 832,00	215 832,00	215 832,00	4232,00		211 600,00		
		2010	215 832,00							
		1300		211 600,00	211 600,00			211 600,00		
		1400		4 232,00	4 232,00	4232,00				
855			4 403 010,00	4 403 010,00	4 403 010,00	71 534,00	42 546,00	4 288 681,00	0,00	67 943,00
	85501		1 811 439,00	1 811 439,00	1 811 439,00	5 958,00		1 805 481,00		
		2060	1 811 439,00							
		1300		1 805 481,00	1 805 481,00			1 805 481,00		

		1400		5 958,00	5 958,00	5 958,00				
	85502		2 557 700,00	2 557 700,00	2 557 700,00	65 576,00	8 924,00	2 483 200,00	0,00	67 943,00
		2350								67 943,00
		2010	2 557 700,00							
		1100		8 924,00	8 924,00		8 924,00			
		1300		2 483 200,00	2 483 200,00			2 483 200,00		
		1400		65 576,00	65 576,00	65 576,00				
	85503		249,00	249,00	249,00					
		2010	249,00							
		1100		249,00	249,00					
	85513		33 622,00	33 622,00	33 622,00		33 622,00	0,00		
		2010	33 622,00							
		1100		33 622,00	33 622,00		33 622,00			
O g ó l e m			5 081 214,97	5 081 214,97	5 081 214,97	115 895,00	45 132,00	4 500 281,00	0,00	68 063,00

Uzasadnienie do uchwały nr XLV/286/22 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się 774 407,55 zł., wydatki wzrastają o tą samą kwotę.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie pisma z Wydziału Polityki Społecznej dotyczącego przyznanych środków z Funduszu Pomocy na dzień 31 marca 2022 r. z tego: na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę – 17 800,00 zł; świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1 820,00 zł i na bezpłatną pomoc psychologa 2 400,00 zł;
2. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 68/2022 zwiększono plan dotacji celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 16 620,00 zł (rozdział 85228)
3. Zwiększone zostały środki na wykonanie zadania w marcu 2022 r. z zakresu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 1 017,00zł,
4. Przyznano środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 160 000,00 zł.
5. Z funduszu Pomocy którego dysponentem jest Minister Finansów została przyznana pierwsza transza raty dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 16 885,00 zł.
6. Na podstawie umowy z KOWR Olsztyn została przyznana pomoc finansowa w kwocie 134 082,58 zł na doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo- jezdnego w miejscowości Samin.
7. Na podstawie decyzji Wojewody nr 85/2022 został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 423 782,97 zł. (01095)

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. Zmiany planów wydatków dokonuje się na podstawie zwiększeń w planie dochodów.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym – do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Taką sprawą jest m.in. określona w art. 111 pkt 1 i 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z podanych regulacji wynika m.in., że w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

Przyznanie ww. szczególnych uprawnień Wójtowi Gminy przyczyni się do sprawniejszego organizowania wsparcia dla społeczności ukraińskiej, co jest konieczne w obliczu napływu dużej ilości obywateli tej narodowości na teren naszej gminy. W „normalnych” uwarunkowaniach prawnych kompetencje te przysługują bowiem radzie gminy.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.