

**UCHWAŁA NR LV/354/22
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 15 grudnia 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 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 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.; uchwałą nr XLIX/305/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.07.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.87.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27.07.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.90.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.07.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.99.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 26.08.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.102.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.08.2022 r.; uchwałą nr L/317/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 14.09.2022 r.; uchwałą nr LI/329/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.09.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.113.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.114.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2022 r.; uchwałą nr LII/331/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.10.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.120.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 26.10.2022 r.; uchwałą nr LIII/343/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 09.11.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.127.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 25.11.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.130.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.11.2022 r.; uchwałą nr LIV/345/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 06.12.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.133.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 06.12.2022 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 228 937,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 45 641 313,02 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 30 223 521,31 zł.

b) dochody majątkowe - 15 417 791,71 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 228 937,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 52 059 393,69 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 28 804 709,31,31 zł

b) wydatki majątkowe - 23 254 684,38 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 23 036 684,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Ruciński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/354/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 971,00	2 400,00	255 371,00
	75495		Pozostała działalność	252 971,00	2 400,00	255 371,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 971,00	2 400,00	255 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 825 346,00	226 410,00	4 051 756,00
	85395		Pozostała działalność	3 825 346,00	226 410,00	4 051 756,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 064 896,00	226 410,00	3 291 306,00
855			Rodzina	4 317 546,00	127,00	4 317 673,00
	85595		Pozostała działalność	998,00	127,00	1 125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	998,00	127,00	1 125,00
			Razem:	45 412 376,02	228 937,00	45 641 313,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/354/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 630 345,80	-2 000,00	5 628 345,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 172 234,53	-2 000,00	5 170 234,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 563,00	-5 000,00	206 563,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 960 671,53	3 000,00	4 963 671,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 821,00	5 000,00	297 821,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 353,00	5 000,00	26 353,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 353,00	5 000,00	26 353,00
750			Administracja publiczna	5 653 541,46	-3 000,00	5 650 541,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 994 253,46	-3 000,00	4 991 253,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	365 888,82	-3 000,00	362 888,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 691,00	2 400,00	778 091,00
	75495		Pozostała działalność	402 971,00	2 400,00	405 371,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	251 756,00	2 400,00	254 156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 825 346,00	226 410,00	4 051 756,00
	85395		Pozostała działalność	3 825 346,00	226 410,00	4 051 756,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	304 087,00	948,00	305 035,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 934 309,00	221 962,00	3 156 271,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 450,00	3 500,00	42 950,00
855			Rodzina	4 466 233,00	127,00	4 466 360,00
	85595		Pozostała działalność	998,00	127,00	1 125,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29,00	4,00	33,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	969,00	123,00	1 092,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 693,49	0,00	2 498 693,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 807,79	-1 500,00	519 307,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 582,12	-1 500,00	222 082,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 950,00	1 500,00	33 450,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 950,00	1 500,00	33 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 272,00	1 000,00	1 193 272,00
	92195		Pozostała działalność	101 500,00	1 000,00	102 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	1 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	31 828,29	-1 000,00	30 828,29
	92695		Pozostała działalność	31 828,29	-1 000,00	30 828,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 828,29	-1 000,00	10 828,29
Razem:				51 830 456,69	228 937,00	52 059 393,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/354/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 15 grudnia 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				215 336,10						
2	01043	1601	901083	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewałd Wlk.		460 197,93						UG
		1602				506 657,90						
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						UG
5	01043	1600	901004	Dokumentacja SUW Elgnowo		55 350,00						UG
6	01044	1601	901075	Budowa przydomowych oczyszczalni dla 2 b.m. w		51 461,67						UG

		1602		miejsowości Lewańd Wlk		79 472,33						
7	01044	1600	901029	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki gmina Dąbrówno		923 845,00				805 262,19		UG
8	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie		9 471 666,00				4 750 000,00		UG
9	01044	1600	901092	Modernizacja 14 przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno		1 842 860,00				1 731 717,00		UG
10	60016	1600	901027	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Mazurskie na terenie gminy Dąbrówno		1 040 336,94			419 401,38			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 618 954,56 zł F 419 401,38 zł W- 1 981,00
11	60016	1600	901071	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno		1 504 779,00				1 393 709,10		UG
12	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
13	60016	1600	901091	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki gmina Dąbrówno		1 998 073,59				1 894 987,41		UG
14	60016	1600	901026	Budowa parkingu Lewańd Wielki		9 000,00						UG
15	60016	1600	901034	Budowa ciągu pieszego w Dąbrównie		38 000,00						UG
16	60016	1600	901014	Modernizacja drogi Jabłonowo		10 700,00						UG
17	60016	1600	901069	Przebudowa drogi gminnej 154057N ul. Jeziorna w miejscowości Dąbrówno		149 117,00						UG
18	60016	1600	901065	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samin		163 665,00						UG

19	60017	1600	901077	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 131/7 w miejscowości Samin		134 082,58						UG
20	60017	1600	901078	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 7/9 w miejscowości Samin		177 767,22						UG
21	60017	1600	901079	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 107/10 w miejscowości Lewańd Wlk.		78 261,47						UG
22	70005	1600	901017	Zakup dwóch piecy do budynków użyteczności publicznej gminy Dąbrówno		162 368,00						UG
23	7005	1600	901001	Nabycie udziałów od współwłaściciela ul. Ogrodowa 2/3		8 500,00						UG
24	70005	1600	901049	Zagospodarowanie terenu wokół GOPS		20 000,00						UG
25	75023	1601	901058	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych gminy Dąbrówno		788 665,04						UG
		1602				139 176,18		89 013,18		UG 53.277,03 + F 89.013,18		
26	75023	1601	901087	Modernizacja sieci LAN dla PSP Dąbrówno		17 980,00						UG
27	75023	1601	901088	Modernizacja sieci LAN dla PSP Elgnowo		4 500,00						UG
28	75023	1601	901089	Rozbudowa zabezpieczeń sieciowych dla GCK-B		13 693,59						UG
29	75023	1601	901097	Serwer z systemem operacyjnym dla GCK-B		11 954,37						UG
30	75023	1601	901098	Urządzenie sieciowe i sprzęt sieciowy UG		11 645,64						UG

31	75023	1600	901072	Modernizacja łazienek w budynku UG		22 120,82						UG
32	75023	1600	901060	Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy oraz zakup pieca		340 768,00						UG
33	75412	1600	901024	Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd		28 000,00						Ug
34	75412	1600	901099	Mur oporowy przy OSP Dąbrówno		36 000,00						UG
35	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP w Elgnowie wraz z wyposażeniem		42 000,00						UG
36	90001 90019	1600	901010	Pompa - oczyszczalnia		10 953,67					90001 7 253,67 90019 3 700,00	
37	90001	1600	901011	Wóz asenizacyjny		289 472,00						UG
38	90095	1600	901064	Budowa pomostu nad jeziorem Gardejki		64 232,00						ug
39	90095	1600	901013	Brodzik Dąbrówno		17 000,00						UG
40	90095	1600	901090	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dabrowa Wielka		1 514 800,00				1 350 000,00		UG
41	92109	1600	901095	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbrówno		77 000,00						UG
42	92195	1600	901066	Świetlica Osiekowo		52 500,00						UG
					0,00	23 036 684,38	0,00	0,00	508 414,56	11 925 675,70	0,00	x

Uzasadnienie

do uchwały nr LV/354/22 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 228 937,00 zł i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie pisma z Wydziału Polityki Społecznej W-M UW w Olsztynie zostały przyznane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – V transza 2022 r. w wysokości 226 410,00 zł

2. Na podstawie wpływu środków na świadczenia pieniężne otrzymane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 400,00 zł.

3. Na podstawie pisma z WM UW w Olsztynie zostały przyznane środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne w m-cu grudniu 2022 w kwocie 127,00 zł, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 60016 zwiększone zostały plany wydatków o kwotę 3 000,00 zł - z przeznaczeniem na wykonanie badań gruntu do inwestycji "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno" a zmniejszenie planu wydatków w inwestycji „Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy oraz zakup pieca”

2. Na podstawie wpływu środków na wypłatę dodatku węglowego zostały zwiększone plany wydatków o kwotę 226 410,00 zł.

3. Ze środków które zostały przyznane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy zostaną wypłacone świadczenia rodzinne w kwocie 127,00 zł.

4. W pozostałych rozdziałach 60016,70007,90001,90004,92195,92695 dokonuje się przeniesień planu wydatków.