

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

z dnia 23 lutego 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).**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.- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 364 087,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 40 471 227,49 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 22 598 386,36 zł.

b) dochody majątkowe - 17 872 841,13 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 364 087,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 44 979 252,53 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 22 328 370,91 zł

b) wydatki majątkowe - 22 650 881,62 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 21 950 881,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. §10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

§ 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 LVIII/.../23 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 364 087,23 zł i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie podpisanej umowy z WFOŚ i G w Olsztynie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” została udzielona dotacja w kwocie 250 000,00 zł.
2. Na podstawie porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” zostały przyznane środki w kwocie 8 233,23 zł,
3. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK/12/2023 zostały zmienione plany dotacji na zadanie Posiłek w szkole i w domu o kwotę 19 800,00 zł
4. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zostały przekazane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 2 479,00 zł,
5. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne zostają zwiększone plany w kwocie 145,00 zł,
6. W jednostce Urzędu Gminy zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 80 400,00 zł,
7. W jednostce GOPS Dąbrówno zostają zwiększone plany dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 3 030,00zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zostają zwiększone plany wydatków o 1 000,00 zł. a zmniejszone w rozdziale 75023 .
2. W rozdziale 85502 zwiększają się plany wydatków o kwotę 3 030,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń .
3. W dziale 801 oświata i wychowanie - zostają zwiększone plany wydatków w o otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 2 479,00 zł.
4. W jednostce GOPS zwiększa się plany o otrzymaną dotację (19 800,00 zł.) i środki z Funduszu Pomocy (145,00 zł).
5. W rozdziale 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plany wydatków zwiększają się o kwotę 258 233,23 zł z tego: 250 000,00 zł. „Ciepłe Mieszkanie” oraz 8 233,23 zł „Czyste Powietrze”.
6. W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic plany wydatków zwiększają się o 78 400,00 zł.
7. W rozdziale 92109 plany wydatków zwiększają się o 2 000,00 zł.

Ponadto na podstawie złożonego wniosku dokonano zmian w :

- 1) Fundusz Sołecki Saminek.

WÓJT GMINY
/-/ Piotr Zwaliński

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do uchwały nr LVIII/.../23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23.02.2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 228 500,00 | 80 400,00 | 1 308 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 155 500,00 | 80 400,00 | 1 235 900,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 80 400,00 | 1 080 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 390 593,00 | 2 479,00 | 7 393 072,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 344 444,00 | 2 479,00 | 346 923,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 479,00 | 2 479,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 479 243,00 | 19 800,00 | 499 043,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 81 301,00 | 19 800,00 | 101 101,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 301,00 | 19 800,00 | 101 101,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 661 443,00 | 3 175,00 | 2 664 618,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 625 514,00 | 3 030,00 | 2 628 544,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 430,00 | 530,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 2 600,00 | 3 600,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 111,00 | 145,00 | 256,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 111,00 | 145,00 | 256,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 924 023,00 | 258 233,23 | 2 182 256,23 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 500,00 | 258 233,23 | 272 733,23 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 500,00 | 258 233,23 | 272 733,23 |
| Razem: | | | | 40 107 140,26 | 364 087,23 | 40 471 227,49 |

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr LVIII/.../23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23.02.2023 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 349 158,96 | 0,00 | 4 349 158,96 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 935,00 | 1 000,00 | 38 935,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 831 788,83 | -1 000,00 | 3 830 788,83 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 392 260,00 | -1 000,00 | 391 260,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 254 505,53 | 2 479,00 | 14 256 984,53 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 377 494,00 | 0,00 | 12 377 494,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 859 542,00 | 10 000,00 | 869 542,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 5 052 000,00 | -10 000,00 | 5 042 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 676 945,53 | 162,50 | 677 108,03 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 243 988,53 | 162,50 | 244 151,03 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 201 491,00 | 2 316,50 | 203 807,50 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 73 510,00 | 2 316,50 | 75 826,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 905 724,00 | 19 800,00 | 1 925 524,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 116 301,00 | 19 800,00 | 136 101,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 116 301,00 | 19 800,00 | 136 101,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 860 711,00 | 3 175,00 | 2 863 886,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 643 131,00 | 3 030,00 | 2 646 161,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 8 402,00 | 3 030,00 | 11 432,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 111,00 | 145,00 | 256,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 111,00 | -103,00 | 8,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 248,00 | 248,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 898 607,88 | 336 633,23 | 3 235 241,11 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 500,00 | 258 233,23 | 272 733,23 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00 | 255 233,23 | 265 233,23 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 4 500,00 | 3 000,00 | 7 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 187 500,00 | 78 400,00 | 265 900,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 187 500,00 | 78 400,00 | 265 900,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 370 079,70 | 2 000,00 | 3 372 079,70 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 152 993,46 | 1 000,00 | 2 153 993,46 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 51 264,03 | 2 000,00 | 53 264,03 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 101 729,43 | -1 000,00 | 2 100 729,43 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 135 743,24 | 1 000,00 | 136 743,24 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 86 743,24 | 1 000,00 | 87 743,24 |
| Razem: | | | | 44 615 165,30 | 364 087,23 | 44 979 252,53 |

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 | 5 500 000,00 | | | | | 2 375 000,00 | | UG |
| 6 | 01044 | 1600 | 901092 | Modernizacja 14 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 | | 1 504 779,00 | | | | 1 393 709,10 | | UG |
| 8 | 60016 | 1600 | 901091 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno | | 2 009 723,59 | | | | 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 Marwałd 15 000,00 UG - 13 000,00 |
| 13 | 75023 | 1600 | 901060 | Wykonanie elewacji budynku UG oraz zakup pieca | | 269 768,00 | | | | | | UG |
| 14 | 75412 | 1600 | 901408 | Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd | | 10 000,00 | | | | | | FS Marwałd |
| 15 | 80101 | 1600 | 901096 | Budowa Sali gimnastycznej z pracownikami 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 | | | | | | |
| 17 | 90095 | 1600 | 901090 | Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrowa Wielka | | 1 828 000,00 | | | 1 350 000,00 | | | UG - 269 373,40 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 Lewałd Wielki | | 7 000,00 | | | | | | FS Lewałd Wielki |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--------|---|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------|
| 28 | 92109 | 1600 | 901400 | Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Brzeżno Maz. | | 12 000,00 | | | | | | FS Brzeżno Mazurskie | |
| 29 | 92109 | 1600 | 901095 | Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno | | 2 000 000,00 | | | | 1 960 000,00 | | UG | |
| 30 | 92695 | 1600 | 901021 | Modernizacja boiska w miejscowości Dąbrówno | | 30 000,00 | | | | | | UG | |
| Razem | | | | | | 5 517 705,23 | 16 433 176,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 605 413,51 | 906 027,62 | x |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92114 | 1200 | Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie | | 1 081 343,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80195 | 1200 | zadanie w sferze: edukacji oświaty i wychowania | | | 50 000,00 |
| 2. | 900 | 90095 | 1200 | zadanie w sferze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | | | 25 000,00 |
| 3. | 900 | 90005 | 1200 | zadanie w sferze: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 25 000,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 1200 | zadanie w sferze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | | | 26 000,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 1200 | zadanie w sferze: turystyki i krajoznawstwa | | | 10 000,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 1200 | zadanie w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 13 000,00 |
| 7. | 926 | 92695 | 1200 | zadanie w sferze: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej | | | 24 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 1 081 343,00 | 173 000,00 |