

**UCHWAŁA NR LVIII/367/23
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.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Ruciński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/367/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiana planu dochodów

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/367/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 349 158,96	-23 406,00	4 325 752,96
	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	-24 406,00	3 807 382,83
		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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 144 192,00	-23 406,00	3 120 786,00
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 406,00	23 406,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 406,00	23 406,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 406,00	23 406,00
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/367/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 23 lutego 2023 r.

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		118 654,62					118 654,62	
		1602				78 454,50						

				mieszkalnych w miejscowości Elgnowo								
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 Lewałd 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 pracowniami 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 Dabrowa 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 Brzeźno Maz.		12 000,00						FS Brzeźno 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/367/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 23 lutego 2023 r.

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 upowszechnianie kultury fizycznej			24 000,00
Ogółem					0,00	1 081 343,00	173 000,00

Uzasadnienie

do uchwały nr LVIII/367/23 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 Posiłki 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.