

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

z dnia 15 grudnia 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 ze 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 2023 roku poz. 1270 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 ze zm.).**Rada Gminy uchwała, 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.; uchwałą nr LVIII/367/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23.02.23 r.; zarządzeniem nr Or.0050.31.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2023 r.; uchwałą nr LX/374/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.03.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.47.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.03.2023 r.; uchwałą nr LXI/380/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25.04.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.57.2023 z dnia 28.04.2023 r. uchwałą nr LXII/386/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.05.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.68.2023.Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.05.2023 r. uchwałą nr LXIII/392/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27.06.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.79.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2023 r.; uchwałą nr LXV/397/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31.07.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.98.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.08.2023 r.; uchwałą nr LXVI/400/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 11.09.2023 r.; zarządzenie nr Or.0050.107.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 20.09.2023 r.; zarządzenie nr Or.0050.113.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.09.2023 r.; zarządzenie nr Or.0050.113a.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.09.2023 r.; zarządzenie nr Or.0050.115.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 09.10.2023 r., zarządzenie nr Or.0050.120.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 16.10.2023 r.; uchwałą nr LXVII/406/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27.10.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.128.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.10.2023 r.; uchwałą nr LVIII/410/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.11.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.139.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.11.2023 r.

- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 27 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 46 464 378,43 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 26 919 305,78 zł.

b) dochody majątkowe - 19 545 072,65 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 27 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 51 236 890,27 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 26 234 401,31 zł

b) wydatki majątkowe - 25 002 488,96 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24 295 381,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

**§ 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 LXIX/.../23 Rady Gminy Dąbrówno**

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 27 100 zł., i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki .

#### **Zmian w planie dochodów dokonuje się:**

1.Na podstawie wpływów środków do jednostki Urzędu zwiększa się plany dochodów w poszczególnych rozdziałach: 02001 Gospodarka leśna -5 200,00 zł; 40002 § 0920- 3 800,00; w dziele 700 Gospodarka mieszkania – 9 900,00 zł; 75618 § 0490 – 4 400,00 zł ; 90001 – 3 800,00 zł.

#### **Zmian w planie wydatków dokonuje się:**

- 1.W dziale 400 – plany wydatków zostały zmniejszone o 57 000,00 zł.
- 2.W rozdziale 60016 plany wydatków zostały zwiększone o kwotę 30 000,00 zł.
- 3.W rozdziale 75023 plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 13 100,00 zł
- 5.W rozdziale 75412 plany wydatków zostały zwiększone o 10 000,00 zł.
- 6.W dziale 801 - oświata i wychowanie plany wydatków zostają zwiększone o 20 000,00 zł
- 7.W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plany wydatków zwiększają się o kwotę 9 000,00 zł.
- 8.W rozdziale 92695 plany wydatków zwiększają się o 2 000,00 zł.

Wójt Gminy

/-/ Piotr Zwaliński

**Zmiana planu dochodów**

zał. nr 1 do uchwały nr LXIX/.../23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15.12.2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>55 200,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	5 200,00	55 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	5 200,00	55 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 134 250,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 138 050,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	604 150,00	3 800,00	607 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 800,00	6 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 532 576,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>1 542 476,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 476,00	4 400,00	1 456 876,00
		0830	Wpływy z usług	14 300,00	4 400,00	18 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 100,00	5 500,00	85 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 500,00	12 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 110 246,89</b>	<b>4 400,00</b>	<b>10 114 646,89</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 214 100,00	0,00	4 214 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	-50,00	499 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	50,00	16 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 163 401,89	4 400,00	1 167 801,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 500,00	4 400,00	112 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>576 107,68</b>	<b>0,00</b>	<b>576 107,68</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 839,68	0,00	58 839,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 035,00	-2 035,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 529,00	2 035,00	39 564,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 281 804,23</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 285 604,23</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 200,00	3 800,00	447 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 200,00	5 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00

<b>Razem:</b>			46 437 278,43	27 100,00	46 464 378,43
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

## Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr LXIX/.../23 Rady Gminy Dabrowno z dnia 15.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 057 224,00</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>1 000 224,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	527 124,00	50 000,00	577 124,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 324,00	50 000,00	462 324,00
	40095		Pozostała działalność	530 100,00	-107 000,00	423 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	530 100,00	-107 000,00	423 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 932 508,92</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 962 508,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 941 419,41	30 000,00	3 971 419,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 427,94	30 000,00	322 427,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 709 498,74</b>	<b>13 100,00</b>	<b>4 722 598,74</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 053 216,38	13 100,00	4 066 316,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	501 889,00	13 100,00	514 989,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>387 234,62</b>	<b>10 000,00</b>	<b>397 234,62</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 722,62	10 000,00	381 722,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 715,62	10 000,00	201 715,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 275 453,55</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 295 453,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 358 213,90	-16 600,00	12 341 613,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	889 771,00	-6 000,00	883 771,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 056 772,90	-10 600,00	6 046 172,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 294,75	10 600,00	519 894,75
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 935,00	2 100,00	38 035,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	456 338,75	8 500,00	464 838,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	702 641,03	26 000,00	728 641,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 151,03	26 000,00	295 151,03

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 651 862,89</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 660 862,89</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 239,00	9 000,00	810 239,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	434 239,00	9 000,00	443 239,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 911,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>47 911,00</b>
	92695		Pozostała działalność	45 911,00	2 000,00	47 911,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 611,00	1 000,00	11 611,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 300,00	1 000,00	12 300,00
<b>Razem:</b>				<b>51 209 790,27</b>	<b>27 100,00</b>	<b>51 236 890,27</b>

**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	S	304 000,00					304 000,00	UG
		1602				69 920,00						UG
2	01043	1601	901094	Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin		371 000,00					371 000,00	UG
		1602				85 330,00						
3	01043	1600	901004	Budowa SUW Elgnowo - dokumentacja projektowa		55 350,00						UG
4	01044	1601	901101	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 3 budynków mieszkalnych w miejscowości Elgnowo		118 654,62					118 654,62	UG
		1602				78 454,50						
5	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno		5 502 390,00				2 375 000,00		UG
6	01044	1600	901092	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno		1 920 620,00				1 731 717,00		UG
7	40002	1600	901031	Myjka ciśnieniowa KARCHER		15 800,00						UG
8	40002	1600	901012	Steryliizator UV do SUW Dąbrówno		98 000,00						UG
9	60016	1600	901071	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno		1 514 779,00				1 393 709,10		UG
10	60016	1600	901091	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno		2 012 113,59				1 894 987,41		UG
11	60016	1600	901409	Modernizacja drogi w miejscowości Odmy		10 000,00						FS Odmy



12	60016	1600	901067	Dokumentacja projektowa remontu drogi Lewald Wilk.	74 000,00						UG
13	60016	1600	901102	Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno - dokumentacja	20 000,00						UG
14	60016	1600	901403	Trakt spacerowy przy jeziorze Gardejki	18 098,88						FS Gardyny
15	60017	1600	901001	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Leszcz dz. Nr 119/17,119/28,119/37	1 288 789,51						UG
16	70005	1600	901017	Zakup piecy do budynków użyteczności publicznej	102 248,60						UG
17	75023	1600	901001	Zakup rusztowania	10 100,00						UG
18	75023	1600	901060	Wykonanie elewacji budynku UG oraz zakup pieca	239 568,00						UG
19	75412	1600	901408 901024	Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd	39 900,00						FS Marwałd - 10 000,00 UG - 29 900,00
20	75412	1600	901050	Quad dla OSP Marwałd	73 000,00						Fundusz Sprawiedliwości 40 000,00 OSP Marwałd 33 000,00
21	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem	5 122 000,00			4 900 000,00			UG
22	90001	1601	901100	Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego	241 000,00				241 000,00		UG
		1602			125 500,00						
23	90004	1600	901406	Kosiarka ogrodowa	10 500,00						F.S. Lewald Wielki
24	90095	1600	901090	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dabrowa Wielka	1 857 000,00			1 350 000,00			UG - 298 373,40 FS Dąbrówno 58 626,60
25	90095	1601	901064	Budowa pomostu nad jeziorem Gardejki	112 373,00				112 373,00		UG
		1602			64 232,00						
26	92109	1600	901407	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Łogdowa	9 500,00						FS Łogdowo
27	92109	1600	901417	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Saminek	1 708,58						FS Saminek

28	92109	1600	901413	Modernizacja świetlicy Samin		10 000,00							FS Samin
29	92109	1600	901415	Modernizacja świetlicy Wądzyn	17 705,23								FS Wądzyn
30	92109	1600	901416	Modernizacja świetlicy Wierzbica		20 000,00							FS Wierzbica
31	92109	1600	901400	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Maz.		12 000,00							FS Brzeźno Mazurskie
32	92109	1600	901095	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno		2 638 446,45				1 960 000,00			UG
33	92195	1600	901405	Ogrodzenie działki 121/73 Leszcz		19 000,00							FS Leszcz
34	92695	1600	901021	Modernizacja boiska w miejscowości Dąbrówno		12 300,00							UG
					<b>5 520 095,23</b>	<b>18 775 286,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 605 413,51</b>	<b>906 027,62</b>		<b>x</b>