

UCHWAŁA NR LVI/.../22
RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 28 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.), oraz w związku z art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 2236). **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.; uchwałą nr LV/354/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15.12.2022 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 263 649,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 45 904 962,56 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 30 487 170,85 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 263 649,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 52 323 043,23 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 29 068 358,85 zł

b) wydatki majątkowe - 23 254 684,38 zł

3. § 2 ust. 4 pkt. „a” otrzymuje brzmienie: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, 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.

Uzasadnienie

do uchwały nr LVI/.../22 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 263 649,54 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 – VI transza 2022 r. w wysokości 68 370,00 zł
2. Na podstawie wpływu środków na nadanie numeru PESEL za kwiecień 2022 r. na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 13,54 zł.
3. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zostały przyznane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 4 480,00 zł
4. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 499/2022 została zwiększona dotacja z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 786,00 zł.
5. Na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych dokonuje się zmian w planie dochodów w rozdziale 40095 § 0970 i § 0840 o kwotę 190 000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. Na podstawie wprowadzonych dochodów do budżetu o zakupie preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 40095 o kwotę 190 000,00 zł.
2. Na podstawie wpływu środków na wypłatę dodatku węglowego zostały zwiększone plany wydatków o kwotę 68 370,00 zł.
3. Ze środków które zostały przyznane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe zostały zwiększone plany wydatków o kwotę 4 480,00 zł oraz z tytułu nadania numeru PESEL plany wydatków zwiększono o kwotę 13,54 zł.
4. Na podstawie decyzji Wojewody zostały zwiększone plany wydatków o kwotę 786,00zł.

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do uchwały nr LVI/.../22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 501,02	474 860,00	1 038 361,02
	40095		Pozostała działalność	0,00	474 860,00	474 860,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	300 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	80 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	94 860,00	94 860,00
750			Administracja publiczna	1 060 752,04	13,54	1 060 765,58
	75095		Pozostała działalność	9 182,00	13,54	9 195,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 182,00	13,54	1 195,54
758			Różne rozliczenia	6 754 859,75	4 480,00	6 759 339,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 488,75	4 480,00	155 968,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 230,00	4 480,00	77 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 051 756,00	-216 490,00	3 835 266,00
	85395		Pozostała działalność	4 051 756,00	-216 490,00	3 835 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	-190 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 291 306,00	-26 490,00	3 264 816,00
855			Rodzina	4 317 673,00	786,00	4 318 459,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 787 778,00	0,00	1 787 778,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	786,00	1 257,00
		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	471,00	786,00	1 257,00

Razem:	45 641 313,02	263 649,54	45 904 962,56
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr LVII/.../22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 157,00	94 860,00	396 017,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	94 860,00	94 860,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	94 860,00	94 860,00
750			Administracja publiczna	5 650 541,46	13,54	5 650 555,00
	75095		Pozostała działalność	270 293,00	13,54	270 306,54
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 842,00	13,54	146 855,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 091,00	0,00	778 091,00
	75495		Pozostała działalność	405 371,00	0,00	405 371,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	254 156,00	-32,00	254 124,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	896,00	32,00	928,00
801			Oświata i wychowanie	9 120 732,83	4 480,00	9 125 212,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 780 664,07	-110,00	6 780 554,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	679 209,39	12 000,00	691 209,39
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 824 357,68	-12 110,00	5 812 247,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 980,00	110,00	397 090,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	363 302,00	110,00	363 412,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 556,83	750,00	616 306,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 424,83	750,00	231 174,83
	80195		Pozostała działalność	532 186,80	3 730,00	535 916,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 787,33	3 730,00	132 517,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 051 756,00	163 510,00	4 215 266,00
	85395		Pozostała działalność	4 051 756,00	163 510,00	4 215 266,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 035,00	96 883,00	401 918,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 156 271,00	67 029,00	3 223 300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 950,00	-402,00	42 548,00
855		Rodzina	4 466 360,00	786,00	4 467 146,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	471,00	786,00	1 257,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	471,00	786,00	1 257,00
Razem:			52 059 393,69	263 649,54	52 323 043,23

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z uczestnictwem kolejnych podj. w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i inwestycyjne			
752			Obrona narodowa	999,98	999,98	0,00	999,98	999,98	999,98	0,00	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	999,98	999,98	0,00	999,98	999,98	999,98	0,00	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zadań z zakresu powiatowo-gminnych ustawa	999,98	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	999,98	999,98	999,98	0,00	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 276,56	24 276,56	0,00	24 276,56	24 276,56	24 276,56	0,00	24 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych	24 276,56	24 276,56	0,00	24 276,56	24 276,56	24 276,56	0,00	24 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zadań z zakresu powiatowo-gminnych ustawa	24 276,56	24 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	24 276,56	24 276,56	24 276,56	0,00	24 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	533 548,00	533 548,00	0,00	533 548,00	533 548,00	10 461,00	10 461,00	0,00	0,00	523 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	533 548,00	533 548,00	0,00	533 548,00	533 548,00	10 461,00	10 461,00	0,00	0,00	523 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu powiatowo-gminnych ustawa	533 548,00	533 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	523 087,00	523 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	10 461,00	10 461,00	10 461,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 286 974,00	4 286 974,00	0,00	4 286 974,00	4 286 974,00	114 674,00	64 757,00	49 917,00	0,00	4 172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 787 268,00	1 787 268,00	0,00	1 787 268,00	1 787 268,00	5 879,00	5 879,00	0,00	0,00	1 781 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z udziałem gmin, związków powiatowo-gminnych ustawa	1 787 268,00	1 787 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 781 389,00	1 781 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	5 879,00	5 879,00	5 879,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 458 713,00	2 458 713,00	0,00	2 458 713,00	2 458 713,00	67 802,00	58 878,00	8 924,00	0,00	2 390 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu powiatowo-gminnych ustawa	2 458 713,00	2 458 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	8 924,00	8 924,00	8 924,00	0,00	8 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 390 911,00	2 390 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z dotacji z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2			inwestycje i inwestycyjne
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	58 878,00	58 878,00	58 878,00	58 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia na osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub pobierające zasiłki dla opiekunów	39 736,00	39 736,00	0,00	39 736,00	39 736,00	39 736,00	0,00	39 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 736,00	39 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	39 736,00	39 736,00	39 736,00	0,00	39 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 638 132,77	5 638 132,77	0,00	5 638 132,77	5 638 132,77	940 195,77	124 323,17	815 872,60	0,00	4 697 937,00	0,00	0,00	0,00

