

**UCHWAŁA NR LIII/.../22
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 9 listopada 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 2021 roku poz. 305 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. - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 733 564,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 44 678 701,46 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 29 260 909,75 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 733 564,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 51 096 782,13 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 27 855 928,75 zł

b) wydatki majątkowe - 23 240 853,38 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 23 022 853,38 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.

Uzasadnienie

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

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 733 564,00 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 – II transza 2022 r. w wysokości 198 268,00 zł

2. Na podstawie wpływu środków w wysokości 535 296,00 zł z Funduszu Przeciwdziałanie COVID na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy z 15.09.2022 r. inne źródła ciepła transza I .

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 01043 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 55 350,00 na opracowanie dokumentacji do inwestycji SUW Elgnowo, a zostały zmniejszone plany wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 16 350,00 zł i w rozdziale 80101 o kwotę 39 000,00 zł.

2. Na podstawie wpływu środków na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku innych źródeł ciepła zostały zwiększone plany wydatków o kwotę 733 564,00 zł.

Wójt Gminy Dąbrówno

/-/ Piotr Zwaliński

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do uchwały nr LIII/.../22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 09.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 806 354,00	-1 659 605,00	1 146 749,00
	85295		Pozostała działalność	2 225 763,00	-1 659 605,00	566 158,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 659 605,00	-1 659 605,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 450,00	2 393 169,00	2 963 619,00
	85395		Pozostała działalność	570 450,00	2 393 169,00	2 963 619,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 393 169,00	2 393 169,00
Razem:				43 945 137,46	733 564,00	44 678 701,46

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr LIII/.../22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 09.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 719 111,50	55 350,00	14 774 461,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 584 917,27	55 350,00	1 640 267,27
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	68 880,00	55 350,00	124 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 171,00	-16 350,00	290 821,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 818,00	-16 350,00	269 468,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 218,00	-16 350,00	190 868,00
801			Oświata i wychowanie	9 151 512,27	-39 000,00	9 112 512,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 825 764,07	-39 000,00	6 786 764,07
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 000,00	-39 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	3 916 177,00	-1 659 605,00	2 256 572,00
	85295		Pozostała działalność	2 346 401,00	-1 659 605,00	686 796,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 297,00	-13 192,00	48 105,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 171 980,00	-1 626 413,00	545 567,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 124,00	-20 000,00	93 124,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 450,00	2 393 169,00	2 963 619,00
	85395		Pozostała działalność	570 450,00	2 393 169,00	2 963 619,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	110 916,00	110 916,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 500,00	2 253 253,00	2 275 753,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	450,00	29 000,00	29 450,00
Razem:				50 363 218,13	733 564,00	51 096 782,13

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 wieloletnie 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						UG
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 miejscowości Lewałd Wlk		51 461,67						UG
		1602				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 Brzeżno Mazurskie na terenie gminy Dąbrówno		1 038 355,94			419 401,38			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 618 954,56 zł F 419 401,38 zł

11	60016	1600	901071	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pląchawy 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		1 994 723,59				1 894 987,41		UG
14	60016	1600	901026	Budowa parkingu Lewald 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 Lewald 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	7523	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		343 768,00						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	1600	901010	Pompa - oczyszczalnia		10 953,67						UG
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 Dąbrówka 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		41 000,00						UG

	0,00	23 022 853,38	0,00	0,00	508 414,56	11 925 675,70	0,00	x
--	------	---------------	------	------	------------	---------------	------	---