

**UCHWAŁA NR LXVIII/410/23  
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 24 listopada 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.

- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 168 275,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 46 467 462,43 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 26 922 389,78 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 168 275,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 51 239 974,27 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 26 238 485,31 zł

b) wydatki majątkowe - 25 001 488,96 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24 294 381,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. § 2 ust.4 ”a” otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik 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 LXVIII/410/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 24 listopada 2023 r.

### Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 349,12</b>	<b>2 000,25</b>	<b>287 349,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 782,00	2 000,00	54 782,00
		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	52 782,00	2 000,00	54 782,00
	75095		Pozostała działalność	21,11	0,25	21,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,11	0,25	21,36
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79 956,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>84 456,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 444,00	4 500,00	79 944,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	4 500,00	36 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 032 319,50</b>	<b>101 898,00</b>	<b>9 134 217,50</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 612 930,50	100 000,00	1 712 930,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 612 930,50	100 000,00	1 712 930,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 522,00	1 898,00	365 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 078,00	1 898,00	20 976,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>588 638,68</b>	<b>-3 947,00</b>	<b>584 691,68</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 099,00	342,00	13 441,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 163,00	1 163,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 099,00	-821,00	12 278,00
	85216		Zasiłki stałe	155 947,00	-6 324,00	149 623,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00	2 800,00	13 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 747,00	-9 124,00	136 623,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 333,68	2 035,00	61 368,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 035,00	2 035,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 686 745,00</b>	<b>63 824,00</b>	<b>2 750 569,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 544,00	59 883,00	2 688 427,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	200,00	730,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	500,00	4 100,00
	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	2 600 314,00	59 246,00	2 659 560,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 100,00	-63,00	4 037,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 211,00	315,00	1 526,00
	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	1 211,00	315,00	1 526,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 534,00	3 498,00	58 032,00
	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	54 534,00	3 498,00	58 032,00
	85595	Pozostała działalność	1 381,00	128,00	1 509,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 381,00	128,00	1 509,00
		<b>Razem:</b>	<b>46 299 187,18</b>	<b>168 275,25</b>	<b>46 467 462,43</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/410/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 24 listopada 2023 r.

### Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 026 424,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>1 057 224,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	496 324,00	30 800,00	527 124,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	397 324,00	15 000,00	412 324,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	98 000,00	15 800,00	113 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 901 508,92</b>	<b>31 000,00</b>	<b>5 932 508,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 910 419,41	31 000,00	3 941 419,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 427,94	31 000,00	292 427,94
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>292 170,60</b>	<b>-25 500,00</b>	<b>266 670,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 570,60	-25 500,00	251 070,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 322,00	2 500,00	148 822,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 248,60	-28 000,00	102 248,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 652 498,49</b>	<b>57 000,25</b>	<b>4 709 498,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 782,00	2 000,00	55 782,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 179,00	2 000,00	47 179,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 021 216,38	32 000,00	4 053 216,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490 889,00	11 000,00	501 889,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 330,00	1 000,00	14 330,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 252 090,55	20 000,00	3 272 090,55
	75095		Pozostała działalność	251 040,11	23 000,25	274 040,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 561,11	23 000,25	153 561,36

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>368 419,00</b>	<b>18 815,62</b>	<b>387 234,62</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 907,00	18 815,62	371 722,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 900,00	17 815,62	191 715,62
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	111 900,00	1 000,00	112 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 273 555,55</b>	<b>1 898,00</b>	<b>15 275 453,55</b>
	80195		Pozostała działalność	884 397,36	1 898,00	886 295,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 925,50	1 898,00	120 823,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 388,10</b>	<b>0,00</b>	<b>154 388,10</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 388,10	0,00	149 388,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 588,10	-1 220,00	95 368,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 800,00	1 220,00	45 020,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 048 130,68</b>	<b>-3 947,00</b>	<b>2 044 183,68</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 099,00	342,00	13 441,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 099,00	342,00	13 441,00
	85216		Zasiłki stałe	155 947,00	-6 324,00	149 623,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 200,00	2 800,00	13 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	145 747,00	-9 124,00	136 623,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 642,68	2 035,00	141 677,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 295,68	2 035,00	62 330,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 886 202,00</b>	<b>63 824,00</b>	<b>2 950 026,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 224,00	59 883,00	2 706 107,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 495,00	700,00	14 195,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 526 557,00	59 303,00	2 585 860,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 172,00	-120,00	106 052,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 211,00	315,00	1 526,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 211,00	315,00	1 526,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 534,00	3 498,00	58 032,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 534,00	3 498,00	58 032,00
85595		Pozostała działalność	1 381,00	128,00	1 509,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41,00	4,00	45,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 340,00	124,00	1 464,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 647 562,89</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 651 862,89</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 309,40	4 300,00	51 609,40
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 809,40	4 300,00	41 109,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	318 233,23	0,00	318 233,23
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 233,23	-1 500,00	298 733,23
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000,00	1 500,00	19 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 992 475,49</b>	<b>-10 815,62</b>	<b>3 981 659,87</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 570,32	-15 315,62	2 775 254,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 394,44	11 500,00	65 894,44
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 736 175,88	-26 815,62	2 709 360,26
	92195	Pozostała działalność	156 562,17	4 500,00	161 062,17
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 562,17	4 500,00	93 062,17
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 011,00</b>	<b>900,00</b>	<b>45 911,00</b>
	92695	Pozostała działalność	45 011,00	900,00	45 911,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 400,00	900,00	11 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>51 071 699,02</b>	<b>168 275,25</b>	<b>51 239 974,27</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/410/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 24 listopada 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	901101	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	5 502 390,00					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	Sterylicator 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 Wlk.		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. Lewańd 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		11 300,00						UG
					<b>5 520 095,23</b>	<b>18 774 286,73</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>



0																	
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	54 782,00	54 782,00	0,00	54 782,00	54 782,00	54 782,00	47 179,00	7 603,00	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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 782,00	54 782,00	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	7 603,00	7 603,00	7 603,00	0,00	7 603,00	0,00	0,00	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	47 179,00	47 179,00	47 179,00	47 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 599,00	49 599,00	0,00	49 599,00	49 599,00	23 259,00	14 263,00	8 996,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	0,00	854,00	854,00	854,00	663,00	191,00	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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854,00	854,00	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	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	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	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510 8		Wybory do Sejmu i Senatu	48 480,00	48 480,00	0,00	48 480,00	48 480,00	22 140,00	13 600,00	8 540,00	0,00	26 340,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 480,00	48 480,00	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	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	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	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7511 0		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	35 915,20	35 915,20	0,00	35 915,20	35 915,20	35 915,20	0,00	35 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 915,20	35 915,20	0,00	35 915,20	35 915,20	35 915,20	0,00	35 915,20	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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 915,20	35 915,20	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	35 915,20	35 915,20	35 915,20	0,00	35 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	2 723 155,00	2 723 155,00	0,00	2 723 155,00	2 723 155,00	137 295,00	69 267,00	68 028,00	0,00	2 585 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 597,00	2 663 597,00	0,00	2 663 597,00	2 663 597,00	77 737,00	69 267,00	8 470,00	0,00	2 585 860,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659 560,00	2 659 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 037,00	4 037,00	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	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	8 470,00	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	2 585 860,00	2 585 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 860,00	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	69 267,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550	3		Karta Dużej Rodziny	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 526,00	1 526,00	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	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551	3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 032,00	58 032,00	0,00	58 032,00	58 032,00	58 032,00	0,00	58 032,00	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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 032,00	58 032,00	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	58 032,00	58 032,00	58 032,00	0,00	58 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 846 049,38</b>	<b>3 846 049,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 846 049,38</b>	<b>3 846 049,38</b>	<b>1 233 849,38</b>	<b>146 079,10</b>	<b>1 087 770,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 612 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały nr LXVIII/410/23 Rady Gminy Dąbrówno**

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 167 275,25 zł., i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki .

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

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g została przyznana kwota w wysokości 100 000,00 zł z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok.
2. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 472/2023 zostały zwiększone plany dochodów w rozdziale 85502 59 246,00 zł, oraz w rozdziale 85503 o kwotę 3 498,00 zł
3. Na podstawie decyzji Wojewody nr 467/2023 zostały zmniejszone plany dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 821,00 zł oraz w rozdziale 85216 o kwotę 9 124,00 zł.
4. Na podstawie decyzji Wojewody nr 489/2023 r zostały zwiększone plany dochodów o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ewidencji ludności (75011),
5. Na podstawie decyzji Wojewody nr 486/2023 zostają zwiększone dochody o kwotę 315,00 zł. z przeznaczeniem na KDR,
6. Na podstawie decyzji Wojewody nr 487/2023 zostają zmniejszone plany dochodów o kwotę 63,00 zł w rozdziale 85502
7. Na podstawie wpływu środków zostają zwiększone plany dochodów w wysokości 2 026,25 zł z tego: za potwierdzenie tożsamości UKR 0,25 zł, na dodatkowe zadania oświatowe -1 898,00 zł oraz -128 zł na wypłatę zasiłków obywatelom Ukrainy.
8. W jednostce Urzędu Gminy zostają zwiększone dochody o kwotę 4 500,00 zł w rozdziale 75412,
9. W jednostce GOPS zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 6 698,00 zł są to wpływy za nienależnie pobrane świadczenia.

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

1. W rozdziale 40002 – dostarczanie wody plany wydatków zostały zwiększone o 30 800,00 zł
  2. W rozdziale 60016 plany wydatków zostały zwiększone o kwotę 31 000,00 zł.
  3. W rozdziale 70005 plany wydatków zostały zmniejszone o kwotę 25 500,00 zł są to zmiany które powstały na podstawie zamian w funduszach sołeckich,
  4. W dziale 750 planowana kwota wydatków została zwiększona o 57 000,25 zł z tego w rozdziale 75011 kwota wydatków została zwiększona o 2 000,00 zł decyzją Wojewody, w rozdziale 75023 o kwotę 31 000,00 zł są to wydatki bieżące oraz 75095 plany wydatków zostały zwiększone o 23 000,25 zł.
  5. W rozdziale 75412 plany wydatków zostały zwiększone o 18 815,62 zł.
  6. W rozdziale 80195 plany wydatków zostają zwiększone o 1 898,00 zł są to środki przyznane na dodatkowe zadania oświatowe ,
  7. W jednostce GOPS plany wydatków ulegają zmianie na podstawie wydanych decyzji Wojewody
  8. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plany wydatków zwiększają się o kwotę 4 300,00 zł.
- Na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa dokonano przeniesień planów wydatków w :
1. Funduszu Sołeckim Elgnowo
  2. Funduszu Sołeckim Marwałd,
  3. Funduszu Sołeckim Jagodziny,
  4. Funduszu Sołeckim Lewałd Wielki.