



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 28 czerwca 2023 r.

Poz. 3500

UCHWAŁA NR LXIII/392/23 RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 27 czerwca 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 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 ze zm.). **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.; 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. - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 141 263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 42 010 943,46 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 23 946 636,32 zł.

b) dochody majątkowe - 18 064 307,14 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 141 263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 46 783 455,30 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 23 945 293,68 zł

b) wydatki majątkowe - 22 838 161,62 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 22 138 161,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. § 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 4 423 200,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 815 000,00 zł.

§ 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 LXIII/392/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 378 200,00	100,00	1 378 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	100,00	80 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	184 789,12	56 160,00	240 949,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 486,01	6 500,00	145 986,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	49 660,00	51 660,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	5 300,00	7 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 360,00	44 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 069 285,27	5 500,00	10 074 785,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 122 440,27	5 500,00	1 127 940,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	5 500,00	105 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 302 168,37	12 000,00	5 314 168,37
	80195		Pozostała działalność	215 478,37	12 000,00	227 478,37
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	520 833,00	66 308,00	587 141,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 600,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 600,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 101,00	38 899,00	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 101,00	38 899,00	140 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 809,00	21 809,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 809,00	21 809,00
855			Rodzina	2 665 602,00	1 195,00	2 666 797,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 068,00	1 068,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	998,00	998,00
	85595		Pozostała działalność	640,00	127,00	767,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640,00	127,00	767,00
Razem:				41 869 680,46	141 263,00	42 010 943,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/392/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 891 403,46	3 000,00	8 894 403,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 561 719,12	3 000,00	7 564 719,12
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 364 610,00	3 000,00	7 367 610,00
600			Transport i łączność	4 496 620,53	18 000,00	4 514 620,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3 796 620,53	18 000,00	3 814 620,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 727,94	18 000,00	203 727,94
750			Administracja publiczna	4 495 355,94	35 660,00	4 531 015,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 633,83	15 100,00	3 984 733,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	391 260,00	5 000,00	396 260,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	282 768,00	10 100,00	292 868,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	20 560,00	102 560,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 000,00	20 560,00	102 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 400,00	33 900,00	285 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 900,00	33 900,00	273 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 900,00	4 000,00	173 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	29 900,00	39 900,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	-2 330,00	4 170,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	-2 330,00	4 170,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	2 330,00	6 830,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	2 330,00	6 830,00
801			Oświata i wychowanie	14 675 248,48	22 000,00	14 697 248,48
	80195		Pozostała działalność	607 693,45	22 000,00	629 693,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 097,50	22 000,00	105 097,50
852			Pomoc społeczna	1 947 314,00	79 508,00	2 026 822,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 101,00	38 899,00	175 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136 101,00	38 899,00	175 000,00
	85295		Pozostała działalność	171 524,00	40 609,00	212 133,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 298,00	40 609,00	88 907,00
855			Rodzina	2 864 870,00	1 195,00	2 866 065,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 068,00	1 068,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 068,00	1 068,00
	85595		Pozostała działalność	640,00	127,00	767,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20,00	3,00	23,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	620,00	124,00	744,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 241,11	-2 500,00	3 298 741,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 900,00	-2 500,00	263 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 900,00	-2 500,00	263 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 532 079,70	-50 091,00	3 481 988,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 295 493,46	-44 091,33	2 251 402,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 764,03	-1 091,33	53 672,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 240 729,43	-43 000,00	2 197 729,43
	92195		Pozostała działalność	155 243,24	-5 999,67	149 243,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 243,24	-5 999,67	100 243,57
926			Kultura fizyczna	51 420,00	591,00	52 011,00
	92695		Pozostała działalność	51 420,00	591,00	52 011,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 420,00	591,00	18 011,00
Razem:				46 642 192,30	141 263,00	46 783 455,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/392/23
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 27 czerwca 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 w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych RFiL	środki pochodzące z Polskiego Ładu	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						UG
2	01043	1601	901094	Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin		371 000,00					371 000,00	
		1602				85 330,00						UG
3	01043	1600	901004	Budowa SUW Elgnowo - dokumentacja projektowa		55 350,00						UG
4	01044	1601	901100	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 3 budynków mieszkalnych w miejscowości Elgnowo		118 654,62					118 654,62	
		1602				78 454,50						UG
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		1 865 220,00				1 731 717,00		UG
7	60016	1600	901071	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno		1 514 779,00				1 393 709,10		UG
8	60016	1600	901091	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno		2 012 113,59				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 Lewańd 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	901001	Zakup rusztowania		10 100,00						UG
14	75023	1600	901060	Wykonanie elewacji budynku UG oraz zakup pieca		282 768,00						UG
15	75412	1600	901408 901024	Modernizację budynku OSP i świetlicy Marwałd		39 900,00						FS Marwałd – 10 000,00 UG - 29 900,00
16	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem		5 042 000,00				4 900 000,00		UG
17	90001	1601	901100	Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego		241 000,00					241 000,00	UG
		1602				56 000,00						
18	90004	1600	901406	Kosiarka ogrodowa		10 500,00						F.S. Lewańd Wielki
19	90095	1600	901090	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrówka Wielka		1 857 000,00				1 350 000,00		UG - 298 373,40 FS Dąbrówno 58 626,60
20	90095	1601	901064	Budowa pomostu nad jeziorem Gardejki		112 373,00					112 373,00	UG
		1602				64 232,00						
21	90095	1600	901403	Budowa pomostu nad jeziorem Gardejki		23 098,88						FS Gardyny

22	92109	1600	901407	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Łogdowa		9 500,00						FS Łogdowo
23	92109	1600	901417	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Saminek		1 708,58						FS Saminek
24	92109	1600	901413	Modernizacja świetlicy Samin		10 000,00						FS Samin
25	92109	1600	901404	Modernizacja świetlicy Jagodziny		9 815,62						FS Jagodziny
26	92109	1600	901415	Modernizacja świetlicy Wądzyn	17 705,23							FS Wądzyn
27	92109	1600	901416	Modernizacja świetlicy Wierzbica		20 000,00						FS Wierzbica
28	92109	1600	901402	Modernizacja świetlicy Elgnowo		10 000,00						FS Elgnowo
29	92109	1600	901406	Modernizacja świetlicy Lewałd Wielki		7 000,00						FS Lewałd Wielki
30	92109	1600	901400	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Maz.		12 000,00						FS Brzeźno Mazurskie
31	92109	1600	901095	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno		2 100 000,00				1 960 000,00		UG
32	92695	1600	901021	Modernizacja boiska w miejscowości Dąbrówno		10 000,00						UG
Razem					5 520 095,23	16 618 066,39	0,00	0,00	0,00	15605413,51	906 027,62	x

Uzasadnienie

do uchwały nr LXIII/392/23 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 141 263,00 zł., i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie umowy nr 54/2023 z KOWR Oddział terenowy w Olsztynie udzielił bezzwrotnej pomocy finansowej na sfinansowanie przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym pn. „Piknik Integracyjny z Okazji Nocy Świętojańskiej w kwocie 10 880,000 zł,
2. Na podstawie umowy nr 36/2023 z KOWR Oddział terenowy w Olsztynie udzielił bezzwrotnej pomocy finansowej na sfinansowanie przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym pn: „Rodzina to podstawa” w kwocie 20 000,00 zł,
3. Na podstawie umowy nr 35/2023 z KOWR Oddział terenowy w Olsztynie udzielił bezzwrotnej pomocy finansowej na sfinansowanie przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym pn: „Szanty z sielawą i ekologią naszymi atutami” w kwocie 13 480,00 zł
4. Na podstawie porozumienia nr MEiN/2023/DPI/1555 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł.
5. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 142/2023 otrzymano dofinansowanie z przeznaczeniem na wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 38 899,00 zł,
6. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK/ 150/2023 zostało przyznane dofinansowanie na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 21 809,00 zł,
7. Na podstawie wpływów zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 70007 o kwotę 100,00 zł, w rozdziale 75023 o 6 500,00 zł, w rozdziale 75618 o 5 500,00 zł
8. Na podstawie wpływu i podpisanych umów w jednostce GOPS Dąbrówno zostają zwiększone plany dochodów z tytułu zwrotu za DPS i nienależnie pobrane zasiłki w kwocie 6 668,00 zł
9. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku rodzinnego obywatelom Ukrainy zostają zwiększone plany dochodów o 127,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W dziale 010 Infrastruktura sanitacyjna wsi zostają zwiększone plany wydatków w inwestycji Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy.
2. W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 18 000,00 zł.
3. W rozdziale 75023 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 15 100,00 zł z tego 10 100,00 zł na zakup rusztowania i 5 000,00 z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.
4. W rozdziale 75075 promocja jednostek zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 20 560,00 zł.
5. W dziale 80101 – oświata i wychowanie plany wydatków zwiększają się o 22 000,00 zł z tego 12 000,00 zł na realizację porozumienia z MEiN na projekt Poznaj Polskę dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Marwałdzie oraz dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie kwota 10 000,00 zł na wkład własny do projektu Erasmus+.
6. Zwiększenie planów wydatków w jednostce GOPS wg wskazań decyzji Wojewody oraz środków w kwocie 127,00 otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku rodzinnego dla obywateli Ukrainy.

Na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa dokonano przeniesień planów wydatków w:

1. Funduszu Sołeckim Okrągłe,
2. Funduszu Sołeckim Jagodziny.