

UCHWAŁA Nr XVII/98/2020
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art.214 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów wynosi **27 606 832,20 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 25 631 487,38 zł, z tego:
 - dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 173 098,00zł.
- b) dochody majątkowe – 1 975 344,82 zł, z tego:
 - dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 305 854,49,00zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, poprzez przesunięcia w planie wydatków bieżących oraz majątkowych.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **29 952 083,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – **25 486 373,98zł**, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - **14 429 363,78zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **9 169 913,38zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **5 259 450,40zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące - **1 409 877,00zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **8 977 735,20zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **173 098,00zł**,
 - e) obsługa długu **496 300,00zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości – **4 465 709,22zł**.

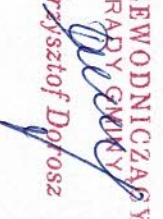
- a) wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **2 966 103,22zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **625 312,00zł**;

- b) pozostałe wydatki majątkowe w 2020 w wysokości **1 499 606,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku przedstawia załącznik nr 4.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Dąbrosz

UZASADNIENIE

Wydatki:

- zmiany dotyczą m.in.:
 - dostosowania planu wydatków w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze do potrzeb wynikających ze zwiększenia stawek oraz liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;
 - przesunięcia kwoty 373 150,15 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 60014 na pomoc finansową dla Powiatu celem realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATOWEJ

Krzysztof Dorosz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/98/2020
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 185 811,33	0,00	3 185 811,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 048 955,85	373 150,15	1 422 106,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 048 955,85	373 150,15	1 422 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 136 855,48	-373 150,15	1 763 705,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 355,48	-373 150,15	1 663 205,33
852			Pomoc społeczna	2 966 896,00	-18 000,00	2 948 896,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 943,00	-7 000,00	391 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 943,00	-7 000,00	391 943,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 061,00	-4 000,00	62 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 040,20	-4 000,00	62 040,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 525,00	-7 000,00	77 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 405,00	-7 000,00	70 405,00
855			Rodzina	7 725 682,00	18 000,00	7 743 682,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 500,00	18 000,00	60 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	18 000,00	60 500,00
Razem:				29 952 083,20	0,00	29 952 083,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

Zadania inwestycyjne (wieloletnie i roczne) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	41 211,26	41 211,26	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	189 237,89	0,00	95 583,00	0,00	93 654,89	Urząd Gminy
3.	801	80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim	535 000,00	0,00	97 765,00	0,00	437 235,00	Urząd Gminy
Razem inwestycje wieloletnie:				765 449,15	41 211,26	193 348,00	0,00	530 889,89	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	1 060 937,74	702 471,74	318 466,00	40 000,00	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102026N, w ciągu której przebiega ul. Nowa w miejscowości Jęglownik	561 056,33	112 551,00	0,00	448 505,33	0,00	Urząd Gminy
3.	750	75023	Zakup programu do ewidencji dróg	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Rozgarcie	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.	852	85220	Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Jasionno 1	199 800,00	0,00	59 940,00	139 860,00	0,00	Urząd Gminy
6.	852	85295	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych poprzez stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie	266 140,00	0,00	266 140,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw (fundusz sołecki Rozgart)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem inwestycje roczne:				2 200 654,07	867 742,74	704 546,00	628 365,33	0,00	
Ogółem:				2 966 103,22	908 954,00	897 894,00	628 365,33	530 889,89	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz
Krzysztof Dorosz

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie	0,00	0,00	1 048 955,85
2.	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie - Jasionno	0,00	0,00	300 000,00
3.	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 1117N DK - 22- Fiszewo			73 150,15
Ogółem					0,00	0,00	1 422 106,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	30 000,00
2.	900	90026	6230	Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu	0,00	0,00	25 000,00
3.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o.	0,00	0,00	22 500,00
Ogółem					0,00	0,00	77 500,00
Razem					0,00	0,00	1 499 606,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/98/2020
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 lipca 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	40 000,00	1 563 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 706,00	1 563 706,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 422 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 106,00	1 422 106,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 422 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 106,00	1 422 106,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	141 600,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	141 600,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 810,00	2 810,00	0,00	9 365,00	9 365,00	9 365,00	0,00	9 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 810,00	2 810,00	0,00	9 365,00	9 365,00	9 365,00	0,00	9 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 365,00	9 365,00	9 365,00	0,00	9 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 525,00	4 525,00	0,00	9 050,60	9 050,60	9 050,60	0,00	9 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 525,00	4 525,00	0,00	9 050,60	9 050,60	9 050,60	0,00	9 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Krzysztof Dorosz

[illegible]