

UCHWAŁA Nr XXV/151/2021
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2021 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 2021 r. poz. 305),

uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 115 628,00zł, w tym:
 - dochody własne gminy zwiększa się o kwotę 111 088,00zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 4 540,00zł.
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 054 434,48zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 705 104,99zł;
 - środki z funduszy celowych na zadania inwestycyjne gminy zwiększa się o kwotę 302 829,49zł;
 - dotacje celowe na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 46 500,00zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **28 603 596,99 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 26 828 929,51 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 774 667,48 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 – 575 303,00zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 67 505,00 zł.,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 102 557,48zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **30 057 195,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – **26 164 267,51zł**, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **15 217 137,41zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9 963 833,69zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 253 303,72zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **1 398 902,00zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 190 228,10zł**,
 - d) obsługa długu **358 000,00zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **3 892 928,48zł**.
 - a) wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **2 793 928,48zł**, 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 **546 687,25zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - b) 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 – **692 016,12zł**,
 - c) pozostałe wydatki majątkowe w 2021 w wysokości **1 099 000,00zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. przedstawia załącznik nr 4.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Dorosz

§ 4. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. przedstawia załącznik nr 6.

§ 5. Paragraf 7 Uchwały Nr XXI/120/2020 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 grudnia 2020r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.):

1. dochody w wysokości **5 100,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **12 893,00 zł.**”

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

UZASADNIENIE

Dochody:

- zmiany w dochodach własnych nastąpiły celem dostosowania planu do wykonania planu dochodów oraz oszacowania ich wykonania do końca roku 2021 na podstawie złożonych deklaracji podatkowych przez osoby prawne oraz analizy wymiaru podatków na rok 2021;
- zwiększono plan środków na zadania własne inwestycyjne otrzymane z KOWR o kwotę 705.104,99zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 302.829,49zł;
- zaplanowano dochody w kwocie 46.500,00zł na remont zadaszenia trybun sportowych w Gronowie Elbląskim w związku ze złożonym wnioskiem.

Wydatki:

- zmiany dotyczą m in.:
 - zmian wynikających z bieżących potrzeb jednostek budżetowych;
 - zaplanowanych nowych wydatków inwestycyjnych umieszczonych w załączniku nr 3 w związku z otrzymanymi środkami z KOWR i RFRG.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Dorosz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/151/2021
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 19 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 008 263,48	1 008 263,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	329,00	329,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329,00	329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 007 934,48	1 007 934,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	705 104,99	705 104,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	302 829,49	302 829,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 405,00	23,00	336 428,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 405,00	23,00	336 428,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,00
750			Administracja publiczna	190 904,00	2,00	190 906,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 962,00	2,00	39 964,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	4,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 564 668,00	110 630,00	7 675 298,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 730 838,00	110 500,00	1 841 338,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 548 500,00	110 000,00	1 658 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 136,00	130,00	60 266,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 800,00	130,00	7 930,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

852			Pomoc społecz.		468 017,00	4 540,00	1 472 557,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		95 187,00	0,00	95 187,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 700,00	-25,00	3 675,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	13,00	113,00
	85295		Pozostała działalność		6 374,00	4 540,00	10 914,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	4 540,00	4 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 233 016,00	104,00	1 233 120,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		148 016,00	4,00	148 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		16,00	4,00	20,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	100,00	5 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna		15 800,00	46 500,00	62 300,00
	92601		Obiekty sportowe		15 800,00	46 500,00	62 300,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	46 500,00	46 500,00
Razem:					27 433 534,51	1 170 062,48	28 603 596,99

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz
Krzysztof Dorosz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/151/2021
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 19 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 716 218,00	1 051 991,48	2 768 209,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 791,00	44 057,00	52 848,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 791,00	44 057,00	52 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 427,00	1 007 934,48	1 665 361,48
		6050		597 427,00	1 007 934,48	1 605 361,48
			Gospodarka mieszkaniowa	320 370,00	1 000,00	321 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 370,00	1 000,00	321 370,00
750		4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	1 000,00	3 090,00
			Administracja publiczna	3 804 591,00	13 500,00	3 818 091,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 381 926,00	9 000,00	2 390 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 350,00	2 000,00	130 350,00
75095		4300	Zakup usług pozostałych	165 280,00	7 000,00	172 280,00
			Pozostała działalność	879 945,00	4 500,00	884 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 500,00	33 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 549 356,00	4 540,00	2 553 896,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 678,00	16 000,00	407 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 678,00	16 000,00	407 678,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 880,00	-16 000,00	61 880,00
85295		4300	Zakup usług pozostałych	77 880,00	-16 000,00	61 880,00
			Pozostała działalność	19 899,00	4 540,00	24 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 770,00	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
900		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 947,00	2 508,00	1 713 455,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	908,00	26 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	908,00	15 908,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 793,00	100,00	12 893,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Krzysztof Dorosz

	4210	Zakup materiałów	wyposażenia	9 500,00	-300,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 293,00	400,00	3 693,00
90095		Pozostała działalność		73 500,00	1 500,00	75 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 500,00	1 500,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		742 720,00	3 400,00	746 120,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 000,00	3 400,00	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	4 900,00	15 900,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	-1 500,00	500,00
926		Kultura fizyczna		73 300,00	93 123,00	166 423,00
	92601	Obiekty sportowe		5 300,00	93 123,00	98 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	-1 500,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 500,00	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	93 123,00	93 123,00
Razem:				28 887 133,51	1 170 062,48	30 057 195,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Borsz

Zadania inwestycyjne (wieloletnie i roczne) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	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.	700	70005	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim	60 280,00	60 280,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	135 400,00	77 657,81	0,00	0,00	57 742,19	Urząd Gminy
3.	801	80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim	525 160,00	94 717,00	0,00	0,00	430 443,00	Urząd Gminy
4.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	142 604,00	84 101,94	0,00	0,00	58 502,06	Urząd Gminy
Razem inwestycje wieloletnie:				863 444,00	316 756,75	0,00	0,00	546 687,25	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	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.	010	01010	Wykonanie odwiertu studni głębinowej	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 1004 w miejscowości Kopanka Pierwsza	504 716,49	201 887,00	0,00	302 829,49	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102072N tj. ul. Łączności w miejscowości Gronowo Elbląskie	335 540,00	335 540,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jednego, zlokalizowanego w granicach działki nr 15/38, przy ul. Osiedlowej w Gronowie Elbląskim, na odcinku ok. 138m-II etap przedsięwzięcia	206 783,47	0,00	0,00	206 783,47	0,00	Urząd Gminy

6.	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, pieczo-jezdnych, zlokalizowanych w granicach działek nr 55(wcześniej nr 1/49) oraz nr 70 (wcześniej nr 1/18) obrębu geodezyjnego Jasiono, w miejscowości Jasiono, na odcinku ok. 338m.	498 321,52	0,00	0,00	498 321,52	0,00	Urząd Gminy
7.	700	70005	Zakup i montaż pieca c.o. z przebudową komina w budynku komunalnym Jasiono 1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jegłownik	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	926	92601	Remont zadaszenia trybun sportowych w Gronowie Elbląskim	93 123,00	46 623,00	0,00	46 500,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem:				1 930 484,48	876 050,00	0,00	1 054 434,48	0,00	
				2 793 928,48	1 192 806,75	0,00	1 054 434,48	546 687,25	

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY
 Krzysztof Dorosz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			0,00	1 102 848,00	52 848,00	0,00	0,00	52 848,00	1 050 000,00	
600	60004	2710	0,00	52 848,00	52 848,00			52 848,00	0,00	
600	60014	6300	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
750			0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	
750	75023	2330	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	
750	75095	2310	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
926			46 500,00	93 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 123,00	
926	92601	6630	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	0,00	93 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 123,00	
Ogółem:			46 500,00	1 200 071,00	56 948,00	0,00	0,00	56 948,00	1 143 123,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji w 2021 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	Remont drogi powiatowej nr 1117N-DK-22 w miejscowości Fiszewo	0,00	0,00	1 050 000,00
Ogółem					0,00	0,00	1 050 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	15 000,00
2.	900	90026	6230	Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu	0,00	0,00	10 000,00
3.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o.	0,00	0,00	24 000,00
Ogółem					0,00	0,00	49 000,00
Razem					0,00	0,00	1 099 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016	6350	302 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	0,00	504 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	504 716,49	
Ogółem:			302 829,49	504 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	504 716,49	

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Krzysztof Dorosz