

UCHWAŁA Nr XXXII/197/2021
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 26 listopada 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 2021 r. poz. 1372) 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),

uchwała 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 658 060,38zł, w tym:
 - dochody własne gminy zwiększa się o kwotę 11 624,38zł;
 - uzupełnienie subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 526 436,00zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się o kwotę 120 000,00zł;
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 197 306,59zł, w tym:
 - uzupełnienie subwencji ogólnej na realizację zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 2 141 832,00zł.;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 55 474,59zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **32 694 933,10 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 27 773 431,60 zł,
- b) dochody majątkowe – 4 921 501,50 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 131 624,38 zł.,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 723 742,59zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **34 148 532,10 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – **26 487 307,47zł**, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **15 712 644,37zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9 776 089,78zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 936 554,59zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **1 401 043,20zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 035 619,90zł**,
 - d) obsługa długu **338 000,00zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **7 661 224,63zł**.
 - a) wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **6 545 182,31zł**, 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 **1 116 042,32zł**.

§ 3. Paragraf 6 Uchwały Nr XXI/120/2020 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 grudnia 2020r. otrzymuje brzmienie:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

„ 1. Ustala się dochody w kwocie **54 559,85 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **54 910,85 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4 700,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 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 Dorosz

UZASADNIENIE

Dochody:

- rozdział 60016- zwiększenie wpływów na realizację zadania pn.: „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego wewnętrznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 186 obrębu Nogat, w miejscowości Nowy Dwór Elbląski, gm. Gronowo Elbląskie” o kwotę 55 474,59zł;
- rozdział 75802- zwiększenie planu o środki uzyskane z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 526 436,00zł oraz na realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie kanalizacji w wysokości 2 141 832,00zł;
- rozdział 80101- środki na projekt „Laboratoria Przyszłości” realizowany przez szkoły;
- pozostałe dochody-dostosowano plan do wykonania.

Wydatki:

- zmiany dotyczą m in.:

- zmian związanych z projektu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 120 000,00zł;
- zaplanowanych nowych oraz istniejących wydatków inwestycyjnych umieszczonych w załączniku nr 3 (realizację zadania pn.: „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego wewnętrznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 186 obrębu Nogat, w miejscowości Nowy Dwór Elbląski, gm. Gronowo Elbląskie” na kwotę 55 474,59zł; budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Gronowo Elbląskie na kwotę 2 141 832,00zł);
- pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb jednostek budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/197/2021
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 26 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 643 673,00	55 474,59	1 699 147,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 344,00	55 474,59	1 698 818,59
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 370 505,32	55 474,59	1 425 979,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 608,00	3 100,00	545 708,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 608,00	3 100,00	545 708,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	560,00	1 000,00	1 560,00
	0830		Wpływy z usług	40 000,00	2 000,00	42 000,00
756	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	100,00	2 100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 655 765,47	6 474,38	7 662 239,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 673,47	989,58	77 663,05
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	1 850,00	13 850,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 935,47	-860,42	49 075,05
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 484,80	5 484,80
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 484,80	5 484,80
			Różne rozliczenia	7 661 361,37	2 668 268,00	10 329 629,37
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 668 268,00	2 668 268,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	526 436,00	526 436,00
801			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 141 832,00	2 141 832,00
			Oświata i wychowanie	688 776,73	122 000,00	810 776,73
	80101		Szkoły podstawowe	505 658,00	120 000,00	625 658,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00
	2180		Przedszkola	129 496,00	2 000,00	131 496,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 700,00	2 000,00	19 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 270,00	50,00	1 256 320,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 020,00	50,00	148 070,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	50,00	70,00

Razem:	29 839 566,13	2 855 366,97	32 694 933,10
---------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/197/2021
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 26 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 585 962,37	589 910,59	4 175 872,96
			Drogi publiczne gminne	2 457 430,85	589 910,59	3 047 341,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 408,13	8 000,00	64 408,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 022,72	581 910,59	2 972 933,31
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	340 270,00	13 000,00	353 270,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 270,00	13 000,00	353 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	7 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	1 000,00	24 900,00
750	75005	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	3 897 095,74	59 800,00	3 956 895,74
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 528 676,00	54 800,00	2 583 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 200,00	36 800,00	1 500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 050,00	10 000,00	266 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 670,00	2 000,00	27 670,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	180 280,00	1 000,00	181 280,00
			Pozostała działalność	860 415,00	5 000,00	865 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 794,00	2 000,00	61 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
			Oświata i wychowanie	7 924 453,73	38 600,00	7 963 053,73
			Szkoły podstawowe	5 964 873,00	20 000,00	5 984 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 039,00	-110 000,00	3 553 039,00
	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 587,00	-17 000,00	638 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 450,00	12 000,00	160 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	120 000,00	134 500,00
		4260	Zakup energii	132 760,00	3 000,00	135 760,00
	80104	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	11 000,00	35 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	1 000,00	5 020,00
			Przedszkola	874 721,00	18 550,00	893 271,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 792,00	1 210,00	31 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 741,00	-2 260,00	434 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 543,00	1 000,00	85 543,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 600,00	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	20 000,00	231 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	479 788,00	50,00	479 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 567,00	50,00	7 617,00
851		Ochrona zdrowia	100 486,47	4 624,38	105 110,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 980,00	-280,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	-280,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 006,47	4 904,38	54 910,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	-900,00	31 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 846,47	5 298,38	16 144,85
	4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	316,00	6 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	190,00	570,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 955,00	2 145 332,00	4 086 287,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 154,00	2 141 832,00	2 381 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 599,88	2 141 832,00	2 167 431,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 908,00	1 000,00	37 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 908,00	1 000,00	26 908,00
	90095	Pozostała działalność	83 000,00	2 500,00	85 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 500,00	23 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 620,00	4 100,00	753 720,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 400,00	4 100,00	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	3 600,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 720,00	0,00	7 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 720,00	7 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 720,00	-7 720,00	0,00
926		Kultura fizyczna	156 953,00	0,00	156 953,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 030,00	0,00	55 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00	72,00	7 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-72,00	2 228,00
	Razem:		31 293 165,13	2 855 366,97	34 148 532,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					
				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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania						
				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	880 336,00	880 336,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3.	600	60016	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 1004 w miejscowości Kopanka Pierwsza	454 844,54	182 005,86	0,00	272 838,68	0,00	Urząd Gminy	
4.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102072N tj. ul. Łączności w miejscowości Gronowo Elbląskie	199 372,86	199 372,86	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5.	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jazdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 15/38, przy ul. Osiedlowej w Gronowie Elbląskim. na odcinku ok. 138m-II etap przedsięwzięcia	209 783,47	3 000,00	0,00	206 783,47	0,00	Urząd Gminy	

6.	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdnym, zlokalizowanych w granicach działek nr 55 (wcześniej nr 1/49) oraz nr 70 (wcześniej nr 1/18) obrębu geodezyjnego Jasionno, w miejscowości Jasionno, na odcinku ok. 338m.	503 021,52	4 700,00	0,00	498 321,52	0,00	Urząd Gminy
7.	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdnym, zlokalizowanego w granicach działek nr 153 (wcześniej nr 2/27) nr 130 (wcześniej działka nr 2/58) oraz nr 166 (wcześniej nr 2/13) w miejscowości Karczowiska Górne, gm. Gronowo Elbląskie	441 488,60	4 700,00	0,00	436 788,60	0,00	Urząd Gminy
8.	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdnym, zlokalizowanego w granicach działki nr 186 obrębu Nogat, w miejscowości Nowy Dwór Elbląski, gm. Gronowo Elbląskie	284 086,32	0,00	0,00	284 086,32	0,00	Urząd Gminy
9.	700	70005	Zakup i montaż pieca c.o. z przebudową komina w budynku komunalnym Jasionno I	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	754	75412	Przebudowa garaży w budynku OSP w Jegłowniku	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gąsienicznego dla OSP Jegłownik	322 970,00	172 970,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
12.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gronowo Elbląskie	2 141 832,00	2 141 832,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13.	926	92601	Remont zadaszczenia trybun sportowych w Gronowie Elbląskim	93 123,00	46 623,00	0,00	46 500,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem:				5 681 738,31	3 786 419,72	0,00	1 895 318,59	0,00	
				6 545 182,31	4 103 176,47	0,00	1 895 318,59	546 687,25	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz