

UCHWAŁA NR XXXVIII/242/2022
RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) 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 ze zm.) oraz art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz.583),

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 326 599,18zł, w tym:

- dochody własne gminy zwiększa się o kwotę 60 873,00zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 131 321,00zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy zwiększa się o kwotę 3 525,18zł;
- subwencję oświatową zwiększa się o kwotę 115 680,00zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 15 200,00zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **36 537 445,31 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 26 311 804,67 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 – 660 950,00zł.

b) dochody majątkowe – 10 225 640,64 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 – 3 831 493,00zł.

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

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 326 599,18 zł.,

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **46 231 244,31 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **26 123 264,67zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych **16 579 747,53zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10 527 636,39zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6 052 111,14zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **1 470 076,00zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 620 971,14zł**,

d) 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 – **660 950,00zł**,

e) obsługa długu **791 520,00zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości – **20 107 979,64zł**.

- a) wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **15 532 797,28zł**, 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 **3 740 565,20zł**;
- 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 – **5 415 888,00zł**,
- c) pozostałe wydatki majątkowe w 2022 w wysokości **1 500 182,36zł**;
- d) dotacja dla PSP na zakup samochodu w wysokości **75 000,00zł**;
- e) zakup i objęcie udziałów – **3 000 000,00zł**.

§ 3. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022r. przedstawia załącznik nr 3.

§ 4. Aktualny plan finansowy dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Dorosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/242/2022

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 22 czerwca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 313 021,00	20 225,18	1 333 246,18
	75095		Pozostała działalność	153 650,00	20 225,18	173 875,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 525,18	3 525,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 200,00	15 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 050,00	-6 500,00	12 550,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	-7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-7 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 050,00	500,00	12 550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 050,00	500,00	12 550,00
758			Różne rozliczenia	7 335 827,00	115 680,00	7 451 507,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 704 639,00	115 680,00	3 820 319,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 704 639,00	115 680,00	3 820 319,00
801			Oświata i wychowanie	2 919 996,00	14 883,00	2 934 879,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 883,00	14 883,00

		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	0,00	14 883,00	14 883,00
852			Pomoc społeczna	1 764 152,00	182 289,00	1 946 441,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 602,00	1 313,00	103 915,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,00	13,00	126,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	83 890,00	61 559,00	145 449,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 890,00	61 559,00	145 449,00
	85295		Pozostała działalność	272 504,00	116 417,00	388 921,00
		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	265 604,00	116 417,00	382 021,00
855			Rodzina	4 763 391,00	22,00	4 763 413,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	22,00	182,00
		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	160,00	21,00	181,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
Razem:				36 210 846,13	326 599,18	36 537 445,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/242/2022

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 22 czerwca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 152 190,00	5 000,00	8 157 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 721,00	5 000,00	2 255 721,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 631 770,66	12 865,18	4 644 635,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 268,00	140,00	45 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 841,21	36,72	33 877,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 162,79	6,28	6 169,07
		4300	Zakup usług pozostałych	613,00	97,00	710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 799 182,66	-31 200,00	3 767 982,66
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-31 200,00	18 800,00
	75095		Pozostała działalność	298 302,00	43 925,18	342 227,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 025,18	20 025,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	35 700,00	39 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	3 200,00	13 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 311,00	-6 000,00	305 311,00
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	-7 000,00	6 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 011,00	1 000,00	23 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 511,00	1 000,00	21 511,00
801			Oświata i wychowanie	11 188 276,00	130 563,00	11 318 839,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 313 439,00	76 980,00	8 390 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 108,00	10 980,00	705 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 429,00	1 490,00	66 919,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 741 682,00	64 510,00	2 806 192,00
	80104		Przedszkola	943 705,00	32 724,00	976 429,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 480,00	4 668,00	114 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 604,00	666,00	16 270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 349,00	27 390,00	509 739,00
80107		Świetlice szkolne	262 030,00	5 976,00	268 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 634,00	853,00	34 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 657,00	123,00	4 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 734,00	5 000,00	189 734,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 883,00	14 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,00	147,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 736,00	14 736,00
852		Pomoc społeczna	2 961 475,00	182 150,00	3 143 625,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 309,00	4 314,00	659 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 800,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-486,00	58 514,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	82 710,00	61 419,00	144 129,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 267,75	64 286,25	143 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 368,25	-2 867,25	501,00
85295		Pozostała działalność	285 236,00	116 417,00	401 653,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 896,00	114 134,00	386 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,00	1 395,00	3 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	259,00	546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	34,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 853,00	395,00	3 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	200,00	7 900,00
855		Rodzina	4 879 854,00	21,00	4 879 875,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	160,00	21,00	181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	17,00	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	3,00	27,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	1,00	4,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 073 440,15	2 000,00	5 075 440,15
	90095	Pozostała działalność	101 000,00	2 000,00	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00

Razem:	45 904 645,13	326 599,18	46 231 244,31
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/242/2022

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	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	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	14 736,00	14 736,00	14 736,00	0,00	14 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	994 474,00	994 474,00	0,00	994 474,00	994 474,00	7 529,86	3 643,00	3 886,86	609 936,00	377 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	382 021,00	382 021,00	0,00	382 021,00	382 021,00	7 491,00	3 643,00	3 848,00	0,00	374 530,00	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	382 021,00	382 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	374 530,00	374 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	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	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 724 955,00	4 724 955,00	0,00	4 724 955,00	4 724 955,00	129 933,00	64 531,00	65 402,00	0,00	4 595 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	181,00	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	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	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 165 079,49	6 165 079,49	0,00	6 165 079,49	6 165 079,49	583 113,35	114 926,82	468 186,53	609 936,00	4 972 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok**1. W zakresie dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
852			Pomoc społeczna	145 449,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	145 449,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 449,00
	Razem:			145 449,00

2. W zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Gronowo Elbląskie				
750			Administracja publiczna	1 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,07
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00
Jednostka realizująca:				
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim				
852			Pomoc społeczna	144 129,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	144 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00
	Razem:			145 449,00

UZASADNIENIE

Dochody:

- rozdział 75095- dotacja celowa na zakup i instalację masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” – 3 525,18zł;
- rozdział 75801- zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli – 115 680,00zł;
- rozdział 80153 - zwiększenie planu dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi-14 883,00zł;
- rozdział 85231- środki na realizację zadania Pomoc Obywatelom Ukrainy - 61 559,00zł;
- rozdział 85295- zwiększenie planu dotacji na wypłaty dodatków osłonowych na kwotę 116 417,00zł;
- rozdział 85503 - zwiększenie planu dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny na kwotę 21,00zł;
- pozostałe dochody - dostosowanie planu do wykonania oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

Wydatki:

- zmiany dotyczą m in.:

- realizacji wyżej opisanych dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
- pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb jednostek budżetowych.