

**UCHWAŁA NR XLIV/279/2023
RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art.214 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 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 116 587,00zł, w tym:

- dochody własne zwiększa się o kwotę 113 157,00zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z funduszy celowych zwiększa się o kwotę 3 430,00zł.

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 16 800,00zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **41 291 364 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 24 187 764,64 zł, z tego:

b) dochody majątkowe – 17 103 599,36 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 – 5 931 108,15zł.

§ 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 133 387,00 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **48 925 764,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **27 047 407,33zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych **19 133 557,33zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 119 172,00zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **8 014 385,33zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **1 925 526,00zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 157 367,00zł**,

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 – **129 957,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3;

e) obsługa długu **1 701 000,00zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości – **21 878 356,67zł**.

a) wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **21 775 856,67zł**, w tym: na realizację wydatków 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 **4 869 005,94zł**;

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 – **7 080 235,07zł**,

c) pozostałe wydatki majątkowe w 2023 w wysokości **97 500,00zł**;

d) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu w wysokości **5 000,00zł**;

§ 3. Aktualny plan finansowy dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok przedstawia załącznik nr 4.

§ 4. W paragrafie 13 Uchwały Nr XLIII/272/2022 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2022 roku po ust.2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„W celu realizacji zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”.

§ 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 XLIV/279/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 25 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 012 942,75	-8 000,00	7 004 942,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 761 442,75	-24 800,00	4 736 642,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 700,00	-16 700,00	20 000,00
		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	60 000,00	-27 000,00	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 500,00	18 900,00	94 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 251 500,00	16 800,00	2 268 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	16 800,00	25 800,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	2 218 929,20	89 006,00	2 307 935,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 166 339,20	89 006,00	2 255 345,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134 200,00	89 006,00	223 206,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 344 877,64	30 000,00	8 374 877,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 625 302,64	30 000,00	3 655 302,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	30 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 017 007,95	14 951,00	3 031 958,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 951,00	14 951,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 951,00	14 951,00
852			Pomoc społeczna	1 416 973,00	3 430,00	1 420 403,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 430,00	3 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 430,00	3 430,00
Razem:				41 157 977,00	133 387,00	41 291 364,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/279/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 25 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 917 079,33	129 957,00	6 047 036,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 151 548,33	0,00	5 151 548,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 494,00	-424,00	2 583 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 771,00	424,00	170 195,00
	75095		Pozostała działalność	205 168,00	129 957,00	335 125,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 604,68	119 604,68
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 352,32	10 352,32
801			Oświata i wychowanie	11 397 643,07	0,00	11 397 643,07
	80101		Szkoły podstawowe	8 710 026,07	150,00	8 710 176,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 991,00	150,00	69 141,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 179,00	-150,00	673 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 212,00	-150,00	25 062,00
852			Pomoc społeczna	2 902 041,00	3 430,00	2 905 471,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 430,00	3 430,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 430,00	3 430,00
Razem:				48 792 377,00	133 387,00	48 925 764,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/279/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 25 stycznia 2023 r.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 437 589,00	2 417 656,07	6 019 932,93	7 080 235,07	2 211 229,13	0,00	0,00	2 211 229,13	4 869 005,94	0,00	0,00	4 869 005,94
1.1	Program:														
	Priorytet/oś:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018r.			0,00	0,00	0,00									
	2019r.			0,00	0,00	0,00									
1.2	Program:														
	Priorytet/oś:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019r.				0,00	0,00									
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet/oś:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													

	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 102084N w miejscowości Gronowo Elbląskie oraz przebudowa drogi gminnej nr 102032N, w ciągu której przebiegają ul. Młyńska i ul. Polna w miejscowości Jegłownik													
	Razem wydatki:		60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019r.				0,00	0,00									
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet/oś:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym													
	Działanie:	RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	RPWM.04.03.01 Kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim													
	Razem wydatki:		75023	1 600 642,00	241 696,91	1 358 945,09	1 204 530,00	181 884,00	0,00	0,00	181 884,00	1 022 646,00	0,00	0,00	1 022 646,00
	z tego: 2020r.				7 899,11	44 412,89									
	2021r.				0,00	0,00									
	2022r.				51 913,80	291 886,20									
	2023r.				181 884,00	1 022 646,00									
	2024r.				0,00	0,00									
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet/oś:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym													
	Działanie:	RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	RPWM.04.03.01 Kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim													
	Razem wydatki:		80101	3 560 213,00	537 592,16	3 022 620,84	2 603 173,07	393 079,13	0,00	0,00	393 079,13	2 210 093,94	0,00	0,00	2 210 093,94
	z tego: 2018r.				7 899,11	44 412,89									
	2019r.				0,00	0,00									
	2020 r.				0,00	0,00									
	2021r.				0,00	0,00									
	2022r.				136 613,92	768 114,01									
	2023r.				393 079,13	2 210 093,94									
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet/oś:	7.2.2. Gospodarka wodno-ściekowa													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim													
	Razem wydatki:		90001	3 276 734,00	1 638 367,00	1 638 367,00	3 272 532,00	1 636 266,00	0,00	0,00	1 636 266,00	1 636 266,00	0,00	0,00	1 636 266,00
	z tego: 2020r.				2 101,00	2 101,00									

	2021r			0,00	0,00										
	2022r.			0,00	0,00										
	2023r.			1 636 266,00	1 636 266,00										
2	Wydatki bieżące razem:		153 450,00	0,00	153 450,00	129 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 957,00	0,00	0,00	129 957,00	
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"													
	Razem wydatki:		75095	153 450,00	0,00	153 450,00	129 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 957,00	0,00	0,00	129 957,00
	z tego: 2022r.				0,00	23 493,00									
	2023r.				0,00	129 957,00									
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"													
	Razem wydatki:		80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2022r.				0,00										
		x	8 591 039,00	2 417 656,07	6 173 382,93	7 210 192,07	2 211 229,13	0,00	0,00	2 211 229,13	4 998 962,94	0,00	0,00	4 998 962,94	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/279/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Plan finansowy dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok

1. W zakresie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
852			Pomoc społeczna	3 430,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 430,00
	Razem:			3 430,00

2. W zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
Jednostka realizująca:				
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim				3 430,00
852			Pomoc społeczna	3 430,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 430,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 430,00
Razem:				3 430,00

Uzasadnienie

Dochody:

-rozdział 85231- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- 3.430,00zł;

-pozostałe dochody- dostosowanie planu dochodów na podstawie wysokości wykonania za rok ubiegły.

Wydatki:

1)zmiany dotyczą m in.:

-realizacji wyżej opisanych środków z Funduszu Pomocy;

-realizacji części zadania „Cyfrowa Gmina”, które przeszło z ubiegłego roku oraz potrzeb jednostek budżetowych.