

UCHWAŁA NR XLVI/290/2023
RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 29 marca 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 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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 zmniejsza się o kwotę 272 865,00zł, w tym:

- dochody własne zmniejsza się o kwotę 289 320,00zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z funduszy celowych zwiększa się o kwotę 18 027,00zł;
- dotacje celowe na zadania bieżące gminy zmniejsza się o kwotę 1 572,00zł;

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **41 529 212,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 24 192 498,64 zł, z tego:

b) dochody majątkowe – 17 336 713,36 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 – 6 019 456,15zł.

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

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 280 192,00 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 327,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **49 286 588,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **26 834 899,33zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych **18 984 895,33zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 121 001,00zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7 863 894,33zł**,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 214 076,00zł**,

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**,

e) obsługa długu **1 580 445,00zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości – **22 451 688,67zł**.

a) wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **22 343 888,67zł**, 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 **5 214 081,74zł**, 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 – **7 486 685,88zł**;

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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023r. przedstawia załącznik nr 4.

§ 4. Aktualny plan finansowy dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok przedstawia załącznik nr 5.

§ 4. Paragraf 8 Uchwały Nr XLIII/272/2022 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.493.174,00zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.. Dz. U. z 2022 r., poz.1297) w wysokości **1.493.174,00zł**.”.

§ 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 XLVI/290/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 29 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 004 942,75	380,00	7 005 322,75
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 268 300,00	380,00	2 268 680,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,00	380,00
750			Administracja publiczna	2 358 656,20	8 722,00	2 367 378,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 590,00	-1 578,00	51 012,00
		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	52 582,00	-1 578,00	51 004,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 306 066,20	8 350,00	2 314 416,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	8 350,00	9 050,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 950,00	1 950,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 950,00	1 950,00
758			Różne rozliczenia	7 652 303,00	1 112,00	7 653 415,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 289,00	1 112,00	3 401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 289,00	1 112,00	3 401,00
852			Pomoc społeczna	1 455 950,00	6 577,00	1 462 527,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 230,00	6 577,00	22 807,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 230,00	6 577,00	22 807,00
855			Rodzina	2 717 054,00	6,00	2 717 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 053,00	0,00	2 667 053,00
		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	2 659 488,00	-2 000,00	2 657 488,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	6,00	222,00
		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	216,00	6,00	222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 623 062,00	-289 662,00	3 333 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 807 474,00	-300 000,00	1 507 474,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 793 174,00	-300 000,00	1 493 174,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 400,00	10 338,00	32 738,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 900,00	10 338,00	32 238,00
Razem:				41 802 077,00	-272 865,00	41 529 212,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/290/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 29 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 264 787,46	5 300,00	6 270 087,46
	60016		Drogi publiczne gminne	6 153 967,46	5 300,00	6 159 267,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 529,00	5 300,00	1 499 829,00
750			Administracja publiczna	6 127 893,01	-255,00	6 127 638,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 582,00	-1 578,00	51 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 053,64	-1 348,00	37 705,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 098,63	-230,00	6 868,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 232 405,01	1 323,00	5 233 728,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 454,00	1 323,00	12 777,00
758			Różne rozliczenia	170 683,00	27 547,00	198 230,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 547,00	27 547,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	27 547,00	27 547,00
801			Oświata i wychowanie	11 725 189,39	-16 639,00	11 708 550,39
	80101		Szkoły podstawowe	9 037 672,39	-8 184,00	9 029 488,39
		4260	Zakup energii	334 800,00	-10 000,00	324 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 908,45	927,10	2 835,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,55	184,90	565,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 788,19	704,00	15 492,19
	80104		Przedszkola	969 570,00	-8 455,00	961 115,00
		4260	Zakup energii	70 800,00	-8 455,00	62 345,00
852			Pomoc społeczna	2 941 018,00	6 577,00	2 947 595,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 230,00	6 577,00	22 807,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 400,00	2 880,00	11 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 615,00	3 596,00	11 211,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	101,00	316,00
855			Rodzina	2 903 829,00	6,00	2 903 835,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	6,00	222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	5,00	184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	1,00	33,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 787 597,00	-295 401,00	6 492 196,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 174,00	-300 000,00	1 493 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718 800,00	-300 000,00	1 418 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 900,00	4 599,00	26 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 599,00	16 299,00
Razem:				49 559 453,00	-272 865,00	49 286 588,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/290/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 29 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne (wieloletnie i roczne) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (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	700	70005	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie	5 205 695,14	681 572,39	0,00	4 524 122,75	0,00	Urząd Gminy
2	700	70007	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim	2 646 000,00	529 200,00	0,00	2 116 800,00	0,00	Urząd Gminy
3	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 298 163,68	206 871,02	0,00	0,00	1 091 292,66	Urząd Gminy
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim	2 944 259,39	457 736,31	0,00	0,00	2 486 523,08	Urząd Gminy
5	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	4 005 803,00	2 369 537,00	0,00	0,00	1 636 266,00	Urząd Gminy
			Razem inwestycje wieloletnie:	16 099 921,21	4 244 916,72	0,00	6 640 922,75	5 214 081,74	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne		Jednostka organizacyjna
				rok budżetowy	w tym źródła finansowania	

				2023 (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.	realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gronowo Elbląskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	203 675,00	203 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102062N w miejscowości Oleśno na długości 222m. II etap	289 532,00	144 766,00	0,00	144 766,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik	5 500 760,46	1 001 322,00	0,00	4 499 438,46	0,00	Urząd Gminy
5	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gronowo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem inwestycje roczne:				6 243 967,46	1 599 763,00	0,00	4 644 204,46	0,00	
Ogółem:				22 343 888,67	5 844 679,72	0,00	11 285 127,21	5 214 081,74	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/290/2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

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:	
									wydatki jednostek budżetowych,	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
										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	
750			Administracja publiczna	51 004,00	51 004,00	0,00	51 004,00	51 004,00	51 004,00	47 141,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 004,00	51 004,00	0,00	51 004,00	51 004,00	51 004,00	47 141,00	3 863,00	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	51 004,00	51 004,00	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	37 705,64	37 705,64	37 705,64	37 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	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	6 868,63	6 868,63	6 868,63	6 868,63	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	109,73	109,73	109,73	109,73	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	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	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	148,37	148,37	148,37	148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	867,63	867,63	867,63	867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	450,00	450,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	621 418,00	621 418,00	0,00	621 418,00	621 418,00	178,00	0,00	178,00	609 354,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	609 354,00	609 354,00	0,00	609 354,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	609 354,00	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	609 354,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	609 354,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 064,00	12 064,00	0,00	12 064,00	12 064,00	178,00	0,00	178,00	0,00	11 886,00	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	12 064,00	12 064,00	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	11 886,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 709 495,00	2 709 495,00	0,00	2 709 495,00	2 709 495,00	127 468,00	62 372,00	65 096,00	0,00	2 582 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 488,00	2 659 488,00	0,00	2 659 488,00	2 659 488,00	77 461,00	62 150,00	15 311,00	0,00	2 582 027,00	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	2 657 488,00	2 657 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	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	2 582 027,00	2 582 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	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	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	222,00	222,00	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	222,00	222,00	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	184,00	184,00	184,00	184,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 785,00	49 785,00	0,00	49 785,00	49 785,00	49 785,00	0,00	49 785,00	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	49 785,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	49 785,00	49 785,00	49 785,00	0,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 383 383,00	3 383 383,00	0,00	3 383 383,00	3 383 383,00	180 116,00	110 529,00	69 587,00	609 354,00	2 593 913,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok**1. W zakresie dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
758			Różne rozliczenia	3 401,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 401,00
852			Pomoc społeczna	22 807,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 807,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 807,00
	Razem:			26 208,00

2. W zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
Jednostka realizująca:				
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim				22 807,00
852			Pomoc społeczna	22 807,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 807,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 211,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	316,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	
Jednostka realizująca:				

Zespół Szkół w Jegłowniku				3 401,00
801			Oświata i wychowanie	3 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 401,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	565,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 835,55
	80104		Przedszkola	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
Razem:				26 208,00

UZASADNIENIE

Dochody:

- a) rozdział 75011- zmniejszenie planu dotacji – kwota 1.578,00zł;
- b) rozdział 75814- środki na nauczanie obywateli Ukrainy- kwota 1.112,00zł;
- c) rozdział 85231- środki z Funduszu Pomocy w zakresie zadań bieżących dla obywateli Ukrainy;
- d) rozdział 85502- zmiany w planie dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.000,00zł;
- e) rozdział 90002- dostosowanie planu do wyników przetargu;
- f) rozdział 90005- dostosowanie planu do rozliczenia za rok ubiegły w zakresie Czystego Powietrza;
- g) rozdziały 70007, 75023 oraz 75095- dostosowanie planu dochodów do wykonania w pierwszym kwartale 2023r.

Wydatki:

- zmiany dotyczą m in.:

- a) realizacji wyżej opisanych środków;
- b) wykupu gruntu pod poszerzenie drogi gminnej -ul. Długa w związku z realizowaną inwestycją;
- c) konieczności zwrotu subwencji oświatowej za rok 2019 po przeprowadzonym audycie;
- d) realizacji zadań termomodernizacyjnych budynku UG oraz budynku byłego Gimnazjum w związku z wykonaniem ubiegłego roku oraz potrzeb jednostek budżetowych.