

UCHWAŁA NR XLVIII/297/2023
RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 7 czerwca 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 zwiększa się o kwotę 275 543,00zł, w tym:

- dochody własne zwiększa się o kwotę 220 192,00zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z funduszy celowych zwiększa się o kwotę 12 198,00zł;
- dotacje celowe na zadania bieżące gminy zwiększa się o kwotę 12 000,00zł;
- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie zwiększa się o kwotę 193,00zł;
- dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 30 960,00zł.

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 165 234,00zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 160 000,00zł;
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej zwiększa się o kwotę 5 234,00zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **42 827 901,25 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 25 325 953,89 zł,

b) dochody majątkowe – 17 501 947,36 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 zwiększa się o kwotę 96 695,40 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 344 081,60 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **50 585 277,25 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **27 789 506,98zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych **19 829 668,98zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 271 285,72zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **8 558 383,26zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **1 978 605,00zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 270 831,00zł**,

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 – **22 795 770,27zł**.

a) wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **22 664 340,67zł**, 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 **126 429,60zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8;

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 dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jst w 2023 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. Aktualny plan finansowy dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok przedstawia załącznik nr 6.

§ 6. Aktualny plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego unduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku przedstawia załącznik nr 7.

§ 7. Aktualny plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji w 2023 roku przedstawia załącznik nr 8.

§ 8. Paragraf 6 Uchwały Nr XLIII/272/2022 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **84 377,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **77 377,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XLVIII/297/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 7 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 673 792,46	-44 766,00	4 629 026,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 644 204,46	-44 766,00	4 599 438,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 766,00	-44 766,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 005 322,75	160 000,00	7 165 322,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 736 642,75	160 000,00	4 896 642,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	160 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	2 367 378,20	227 960,00	2 595 338,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 314 416,20	197 000,00	2 511 416,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223 206,00	197 000,00	420 206,00
	75095		Pozostała działalność	1 950,00	30 960,00	32 910,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 960,00	30 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 574 877,64	20 627,00	8 595 504,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 800,00	20 627,00	117 427,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 750,00	20 627,00	69 377,00
758			Różne rozliczenia	7 653 415,00	2 423,00	7 655 838,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 401,00	2 423,00	5 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 401,00	2 423,00	5 824,00
801			Oświata i wychowanie	3 183 707,95	12 000,00	3 195 707,95
	80101		Szkoły podstawowe	3 019 634,95	12 000,00	3 031 634,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 526 028,00	6 715,00	1 532 743,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 012,00	6 715,00	35 727,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 012,00	6 715,00	35 727,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	3 060,00	18 360,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	3 060,00	18 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	3 060,00	18 360,00
855			Rodzina	2 717 201,00	193,00	2 717 394,00
	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	2 657 488,00	-4 111,00	2 653 377,00
		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	4 111,00	6 111,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,00	193,00	556,00
		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	363,00	193,00	556,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 333 400,00	1 195,00	3 334 595,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 474,00	595,00	1 508 069,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	595,00	895,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 738,00	600,00	33 338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	600,00	1 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	1 370,00	14 370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	1 370,00	14 370,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 370,00	1 370,00
Razem:				42 387 124,25	440 777,00	42 827 901,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/297/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 7 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 270 087,46	-51 875,40	6 218 212,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	28 929,60	28 929,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 929,60	28 929,60
	60016		Drogi publiczne gminne	6 159 267,46	-80 805,00	6 078 462,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 829,00	-80 805,00	1 419 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 280 745,14	47 000,00	8 327 745,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 294 595,14	47 000,00	5 341 595,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 572,39	47 000,00	728 572,39
750			Administracja publiczna	6 127 638,01	67 395,00	6 195 033,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 233 728,01	28 695,00	5 262 423,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 380,33	-2 000,00	178 380,33
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 777,00	28 695,00	41 472,00
	75095		Pozostała działalność	335 125,00	38 700,00	373 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	2 500,00	58 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 200,00	15 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 400,00	218 623,00	642 023,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 600,00	218 623,00	584 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-8 600,00	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 600,00	15 600,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	218 623,00	418 623,00
801			Oświata i wychowanie	11 822 672,39	116 062,00	11 938 734,39
	80101		Szkoły podstawowe	9 029 488,39	80 023,00	9 109 511,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	12 000,00	32 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 835,55	2 020,18	4 855,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	565,45	402,82	968,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 492,19	65 600,00	81 092,19
	80104		Przedszkola	1 075 237,00	36 039,00	1 111 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 039,00	36 039,00
851			Ochrona zdrowia	63 750,00	20 627,00	84 377,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 750,00	17 627,00	77 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 420,00	4 815,00	44 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	3 572,00	12 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	9 240,00	17 640,00
852			Pomoc społeczna	3 011 096,00	6 715,00	3 017 811,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 012,00	6 715,00	35 727,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 680,00	2 480,00	16 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 912,00	4 117,00	19 029,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	118,00	538,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	3 060,00	18 360,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	3 060,00	18 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	60,00	360,00
855			Rodzina	2 903 976,00	193,00	2 904 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,00	193,00	556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,00	162,00	464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	27,00	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	4,00	11,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 492 196,00	12 977,40	6 505 173,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 177 868,00	12 977,40	4 190 845,40

		4260	Zakup energii	114 100,00	12 977,40	127 077,40
Razem:				50 144 500,25	440 777,00	50 585 277,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/297/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 7 czerwca 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	5 252 695,14	728 572,39	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	1 326 858,68	235 566,02	0,00	0,00	1 091 292,66	Urząd Gminy
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim	3 009 859,39	523 336,31	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:				16 241 216,21	4 386 211,72	0,00	6 640 922,75	5 214 081,74	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					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	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	167 636,00	167 636,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102062N w miejscowości Oleśno na długości 222m. II etap	244 766,00	144 766,00	0,00	100 000,00	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	600	60016	Wykup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Długa	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gronowo	418 623,00	368 623,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy
7	801	80104	Dostosowanie części budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku na Przedszkole Publiczne- dokumentacja	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem inwestycje roczne:	6 423 124,46	1 737 647,00	0,00	4 649 438,46	0,00	
Ogółem:				22 664 340,67	6 123 858,72	0,00	11 290 361,21	5 214 081,74	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/297/2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 7 czerwca 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 246,25	643 246,25	0,00	643 246,25	643 246,25	643 246,25	4 590,72	638 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	643 246,25	643 246,25	0,00	643 246,25	643 246,25	643 246,25	4 590,72	638 655,53	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	643 246,25	643 246,25	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	656,64	656,64	656,64	656,64	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	94,08	94,08	94,08	94,08	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	6 904,75	6 904,75	6 904,75	0,00	6 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 117,20	1 117,20	1 117,20	0,00	1 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	630 633,58	630 633,58	630 633,58	0,00	630 633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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,	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	

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami														
		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 naczelných 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	678 714,00	678 714,00	0,00	678 714,00	678 714,00	240,00	0,00	240,00	662 433,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 433,00	662 433,00	0,00	662 433,00	662 433,00	0,00	0,00	0,00	662 433,00	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	662 433,00	662 433,00	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	662 433,00	662 433,00	0,00	0,00	0,00	662 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 281,00	16 281,00	0,00	16 281,00	16 281,00	240,00	0,00	240,00	0,00	16 041,00	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	16 281,00	16 281,00	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	16 041,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 709 829,00	2 709 829,00	0,00	2 709 829,00	2 709 829,00	127 802,00	62 706,00	65 096,00	0,00	2 582 027,00	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
		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	2 653 377,00	2 653 377,00	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	6 111,00	6 111,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	556,00	0,00	556,00	556,00	556,00	556,00	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	556,00	556,00	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	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	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
		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:				4 084 259,25	4 084 259,25	0,00	4 084 259,25	4 084 259,25	823 758,25	115 453,72	708 304,53	662 433,00	2 598 068,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/297/2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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:	
									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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	384 515,60	110 820,00	0,00	0,00	0,00	110 820,00	0,00	0,00	273 695,60	273 695,60	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	110 820,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	110 820,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	28 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 929,60	28 929,60	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	28 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 929,60	28 929,60	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	244 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 766,00	244 766,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	244 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 766,00	244 766,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Razem:				150 000,00	0,00	150 000,00	438 215,60	114 520,00	0,00	0,00	0,00	114 520,00	0,00	0,00	323 695,60	323 695,60	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	5 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 824,00
852			Pomoc społeczna	35 727,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 727,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 727,00
	Razem:			41 551,00

2. W zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
Jednostka realizująca:				
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim				35 727,00
852			Pomoc społeczna	35 727,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 727,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 029,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	538,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	

Zespół Szkół w Jegłowniku				5 824,00
801			Oświata i wychowanie	5 824,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 824,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 855,73
	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:				41 551,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/297/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe ogółem	z tego:	
						Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wydatki majątkowe ze środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
600				4 499 438,46	5 500 760,46	4 499 438,46	1 001 322,00
	60016	6370	Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik	4 499 438,46	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	1 001 322,00	0,00	1 001 322,00
		6370		0,00	4 499 438,46	4 499 438,46	0,00
700				4 524 122,75	5 252 695,14	4 524 122,75	728 572,39
	70005	6370	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie	4 524 122,75	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	728 572,39	0,00	728 572,39

		6370		0,00	4 524 122,75	4 524 122,75	0,00
Ogółem:				9 023 561,21	10 753 455,60	9 023 561,21	1 729 894,39

Uzasadnienie

Dochody:

- a)rozdział 60016- środki finansowej pomocy z FOGR- zmniejszenie o kwotę 44.766,00zł;
- b)rozdział 70005- dochody z odpłatnego nabycia prawa własności- kwota 160.000,00zł;
- c)rozdział 75095- środki na dofinansowanie Regionalnego Zlotu Seniora zgodnie ze złożonym wnioskiem- kwota 30 960,00zł;
- d)rozdział 75412- środki na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Gronowo ze Starostwa Powiatowego- kwota 50.000,00zł;
- e)rozdział 75618- zwiększenie środków z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- kwota 20 627,00zł;
- f)rozdział 80101-dotacja na rozwój czytelnictwa dla ZS Gronowo- 12 000,00zł;
- g)rozdział 85231- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- 6 715,00zł;
- h)rozdział 85395- środki na inne źródła ciepła- kwota 3 060,00zł;
- i)rozdział 75814- środki na nauczanie obywateli Ukrainy- kwota 2.423,00zł;
- j)rozdział 85503- dotacji na KDR o kwotę 193,00zł;
- k)rozdziały 75023 oraz 90002, 90005, 92109- dostosowanie planu dochodów do wysokości wykonania oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

Wydatki:

- zmiany dotyczą m in.:

- a)realizacji wyżej opisanych środków;
 - b)zwiększenia budżetu planu zakupu samochodu dla OSP Gronowo Elbląskie na kwotę 218.623,00zł w tym 50.000,00zł ze Starostwa Powiatowego;
 - c)wprowadzenia do planu dotacji dla Starostwa Powiatowego na projekty dokumentacji na kwotę 28 929,60zł;
- realizacji zadań termomodernizacyjnych budynku UG oraz budynku byłego Gimnazjum w związku