

UCHWAŁA NR XLIX/311/2023
RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 27 lipca 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 211 144,12zł, w tym:

- dochody własne zwiększa się o kwotę 109 470,00zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z funduszy celowych zwiększa się o kwotę 16 473,00zł;
- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie zwiększa się o kwotę 35 841,12zł;
- dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 49 360,00zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **43 014 582,41 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 25 512 635,05 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 155 910,12 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 55 234,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **50 771 958,41 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **27 920 954,14zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych **20 047 648,14zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 310 965,35zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **8 736 682,79zł**,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 254 299,00zł**,

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 **1 510 445,00zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości – **22 851 004,27zł**.

- a) wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **22 719 574,67zł**, 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**;
- 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. 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 **77 451,05 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.”.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XLIX/311/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 27 lipca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 087,00	430,00	2 517,00
	02001		Gospodarka leśna	2 087,00	430,00	2 517,00
		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	2 087,00	430,00	2 517,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 165 322,75	90 940,00	7 256 262,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 896 642,75	90 940,00	4 987 582,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	94 400,00	84 940,00	179 340,00
750			Administracja publiczna	2 595 338,20	62 360,00	2 657 698,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 416,20	11 000,00	2 522 416,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420 206,00	11 000,00	431 206,00
	75095		Pozostała działalność	32 910,00	51 360,00	84 270,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 960,00	49 360,00	80 320,00
758			Różne rozliczenia	7 657 069,00	1 192,00	7 658 261,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 055,00	1 192,00	8 247,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 055,00	1 192,00	8 247,00
801			Oświata i wychowanie	3 195 707,95	35 799,12	3 231 507,07

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 799,12	35 799,12
		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	35 799,12	35 799,12
852			Pomoc społeczna	1 507 271,00	7 271,00	1 514 542,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 041,00	6 271,00	48 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 041,00	6 171,00	48 212,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00	3 060,00	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	18 360,00	3 060,00	21 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	3 060,00	21 420,00
855			Rodzina	2 717 394,00	42,00	2 717 436,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	42,00	598,00
		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	42,00	598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 334 595,00	6 050,00	3 340 645,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 508 069,00	-14 895,00	1 493 174,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	-9 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	895,00	-895,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 338,00	950,00	34 288,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 238,00	950,00	33 188,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 995,00	19 995,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	895,00	895,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 100,00	5 100,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 000,00	14 000,00
Razem:				42 803 438,29	211 144,12	43 014 582,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/311/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 27 lipca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 218 212,06	55 234,00	6 273 446,06
	60016		Drogi publiczne gminne	6 078 462,46	55 234,00	6 133 696,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 024,00	55 234,00	1 474 258,00
750			Administracja publiczna	6 195 033,01	84 700,00	6 279 733,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260 423,01	22 000,00	5 282 423,01
		4300	Zakup usług pozostałych	162 880,00	14 000,00	176 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	373 825,00	62 700,00	436 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	29 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	9 100,00	69 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	24 600,00	38 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 023,00	0,00	642 023,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	584 223,00	0,00	584 223,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 100,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130,00	500,00	5 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	600,00	16 200,00
757			Obsługa długu publicznego	1 580 445,00	-70 000,00	1 510 445,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 580 445,00	-70 000,00	1 510 445,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 579 445,00	-70 000,00	1 509 445,00
801			Oświata i wychowanie	11 939 965,39	54 605,07	11 994 570,46
	80101		Szkoły podstawowe	9 110 742,39	1 192,00	9 111 934,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 882,08	1 016,29	6 898,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 172,92	175,71	1 348,63
	80104		Przedszkola	1 111 276,00	17 613,95	1 128 889,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 330,00	-26,00	119 304,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	17 613,95	198 113,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 911,00	26,00	527 937,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 799,12	35 799,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 799,12	35 799,12
851			Ochrona zdrowia	84 377,00	74,05	84 451,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 377,00	74,05	77 451,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 002,00	74,05	12 076,05
852			Pomoc społeczna	2 992 339,00	6 171,00	2 998 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 475,00	0,00	816 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 727,00	-1 800,00	13 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	-1 200,00	61 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 096,00	-100,00	996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	-500,00	2 750,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 041,00	6 171,00	48 212,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 560,00	2 480,00	21 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 836,00	3 585,00	26 421,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	645,00	106,00	751,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00	3 060,00	21 420,00

	85395		Pozostała działalność	18 360,00	3 060,00	21 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	60,00	420,00
855			Rodzina	2 904 169,00	42,00	2 904 211,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	42,00	598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,00	34,00	498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	6,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	2,00	13,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 505 173,40	77 258,00	6 582 431,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 190 845,40	70 800,00	4 261 645,40
		4260	Zakup energii	127 077,40	70 000,00	197 077,40
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	800,00	1 565,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 499,00	950,00	27 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 532,00	3 860,00	12 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,97	660,06	2 119,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,03	94,57	303,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 299,00	-3 664,63	12 634,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	5 508,00	35 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 508,00	5 508,00
Razem:				50 560 814,29	211 144,12	50 771 958,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/311/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 27 lipca 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	300 000,00	200 000,00	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:				6 478 358,46	1 792 881,00	0,00	4 649 438,46	0,00	
Ogółem:				22 719 574,67	6 179 092,72	0,00	11 290 361,21	5 214 081,74	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/311/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 27 lipca 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:						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	
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, 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 naczelnych 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	228,04	228,04	0,00	228,04	228,04	228,04	0,00	228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	228,04	228,04	0,00	228,04	228,04	228,04	0,00	228,04	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	228,04	228,04	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	228,04	228,04	228,04	0,00	228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 799,12	35 799,12	0,00	35 799,12	35 799,12	35 799,12	0,00	35 799,12	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	35 799,12	35 799,12	0,00	35 799,12	35 799,12	35 799,12	0,00	35 799,12	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	35 799,12	35 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 799,12	35 799,12	35 799,12	0,00	35 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	679 894,00	679 894,00	0,00	679 894,00	679 894,00	258,00	0,00	258,00	662 433,00	17 203,00	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
		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
		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	17 461,00	17 461,00	0,00	17 461,00	17 461,00	258,00	0,00	258,00	0,00	17 203,00	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	17 461,00	17 461,00	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	17 203,00	17 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 203,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 709 871,00	2 709 871,00	0,00	2 709 871,00	2 709 871,00	127 844,00	62 748,00	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	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	Oplaty 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	598,00	598,00	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	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	598,00	598,00	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	498,00	498,00	498,00	498,00	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	87,00	87,00	87,00	87,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	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	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	0,00
Razem:				4 121 058,41	4 121 058,41	0,00	4 121 058,41	4 121 058,41	859 395,41	115 495,72	743 899,69	662 433,00	2 599 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/311/2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 27 lipca 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	439 749,60	110 820,00	0,00	0,00	0,00	110 820,00	0,00	0,00	328 929,60	328 929,60	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	493 449,60	114 520,00	0,00	0,00	0,00	114 520,00	0,00	0,00	378 929,60	378 929,60	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/311/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 27 lipca 2023 r.

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	8 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 247,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 247,00
852			Pomoc społeczna	48 212,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 212,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 212,00
	Razem:			56 459,00

2. W zakresie wydatków

Jednostka realizująca:				
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim				48 212,00
852			Pomoc społeczna	48 212,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 212,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 421,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	751,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	
Jednostka realizująca:				
Zespół Szkół w Jegłowniku				8 247,00
801			Oświata i wychowanie	8 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 247,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 348,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 898,37
	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:				56 459,00

Uzasadnienie

Dochody:

1.rozdział 75095- środki na dofinansowanie do Dożynek Gminnych zgodnie ze złożonym wnioskiem- kwota 49 360,00zł;

2.rozdział 80153-dotacja na zakup podręczników- 35 799,12zł;

3.rozdział 85231- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- 6 171,00zł;

4.rozdział 85395- środki na dodatek węglowy- kwota 3 060,00zł;

5.rozdział 75814- środki na nauczanie obywateli Ukrainy- kwota 1.192,00zł;

6.rozdział 85503- dotacji na KDR o kwotę 42,00zł;

7.rozdział 90026- środki z NFOŚiGW na odbiór od rolników pozostałości odpadów z folii, sznurka itp.- kwota 5.100,00zł

8.pozostałe rozdziały - dostosowanie planu dochodów do wysokości wykonania oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

Wydatki:

1.zmiany dotyczą m in.:

a)realizacji wyżej opisanych środków;

b)zwiększenia planu wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Oleśno” na kwotę 55 234,00zł;

c)zmian na realizację planu wydatków wg potrzeb jednostek budżetowych.