

**UCHWAŁA NR LIII/338/2023
RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE**

z dnia 20 grudnia 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 2023 r. poz. 1270) 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 57 931,00zł, w tym:

- dochody własne zwiększa się o kwotę 57 931,00zł;

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 500,00zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 2 500,00zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **47 579 406,01 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 29 034 825,75 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 – 4 000,00zł.

b) dochody majątkowe – 18 544 580,26 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 60 431,00 zł.,

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **55 336 782,01 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **29 123 429,84zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych **21 175 271,16zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 172 154,65zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10 003 116,51zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **2 072 209,00zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 231 547,68zł**,

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 – **133 957,00zł**,

e) obsługa długu **1 510 445,00zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości – **26 213 352,17zł**.

a) wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **25 041 789,67zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, 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 **5 616 581,74zł**;

- 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 – **7 889 185,88zł**;
- 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**;
- e) wydatki na objęcie udziałów oraz zwiększenia kapitału zapasowego w spółce- **1 040 132,90zł**.

§ 3. Aktualny plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku przedstawia załącznik nr 4.

§ 4. Aktualny plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. 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 **1.565.374,00zł** 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 **1.565.374,00zł**.”.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 LIII/338/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374 131,00	-93 609,00	280 522,00
	40095		Pozostała działalność	374 131,00	-93 609,00	280 522,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	374 131,00	-93 609,00	280 522,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 302 725,65	105 941,00	8 408 666,65
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 268 680,00	105 941,00	2 374 621,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	105 941,00	105 941,00
750			Administracja publiczna	2 661 700,20	5 000,00	2 666 700,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 522 416,20	5 000,00	2 527 416,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	431 206,00	2 500,00	433 706,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 615 679,85	6 999,00	8 622 678,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 038 907,00	3 999,00	2 042 906,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260,00	709,00	1 969,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 770,00	3 290,00	9 060,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 857 007,64	3 000,00	3 860 007,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 600,64	3 000,00	28 600,64
801			Oświata i wychowanie	3 336 624,56	12 400,00	3 349 024,56
	80104		Przedszkola	156 022,00	12 400,00	168 422,00
		0830	Wpływy z usług	14 900,00	12 400,00	27 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 145,00	17 200,00	3 430 345,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 548 174,00	17 200,00	1 565 374,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 548 174,00	17 200,00	1 565 374,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	6 500,00	21 500,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	6 500,00	21 500,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 500,00	20 500,00
Razem:				47 518 975,01	60 431,00	47 579 406,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/338/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 825 857,40	87 800,00	2 913 657,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	231 128,00	20 800,00	251 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 800,00	20 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 532 901,00	6 000,00	1 538 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 018 028,40	61 000,00	1 079 028,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
600			Transport i łączność	7 669 386,06	-60 788,00	7 608 598,06
	60016		Drogi publiczne gminne	7 524 636,46	-60 788,00	7 463 848,46
		4270	Zakup usług remontowych	920 154,00	212,00	920 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 044,00	-61 000,00	1 924 044,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 419 778,04	2 000,00	9 421 778,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 440 195,14	12 000,00	5 452 195,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	10 000,00	26 700,00
		4260	Zakup energii	45 400,00	2 000,00	47 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 939 450,00	-10 000,00	2 929 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 800,00	-10 000,00	81 800,00
750			Administracja publiczna	6 139 217,76	22 672,00	6 161 889,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 155 239,76	12 281,00	5 167 520,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 488,00	10 391,00	12 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 880,00	1 890,00	217 770,00
	75095		Pozostała działalność	422 764,00	10 391,00	433 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	10 391,00	79 791,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 208,00	1 050,00	756 258,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	697 408,00	1 050,00	698 458,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 050,00	2 950,00
801			Oświata i wychowanie	12 015 850,95	-23 503,00	11 992 347,95
	80101		Szkoły podstawowe	8 969 360,39	-35 390,00	8 933 970,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 610,00	-5 000,00	192 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 441,00	-1 000,00	988 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 526,00	-6 600,00	701 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	-40,00	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 257,00	5 979,00	232 236,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	-4 479,00	26 521,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 070,00	20 000,00	51 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 099,00	-5 000,00	106 099,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-250,00	3 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 782 798,00	11 000,00	2 793 798,00
	80104		Przedszkola	1 212 137,95	45 750,00	1 257 887,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 357,00	300,00	38 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 304,00	-4 800,00	114 504,00
		4260	Zakup energii	57 100,00	-10 000,00	47 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 633,95	46 000,00	330 633,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-250,00	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 937,00	14 500,00	542 437,00
	80107		Świetlice szkolne	212 425,00	387,00	212 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 017,00	400,00	28 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,00	200,00	4 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	50,00	6 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,00	-263,00	150,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	398 368,00	8 000,00	406 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 208,00	8 000,00	404 208,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 819,00	-27 250,00	629 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 604,00	-34 000,00	419 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 349,00	-3 000,00	79 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 050,00	10 000,00	48 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-250,00	150,00
	80195		Pozostała działalność	324 097,00	-15 000,00	309 097,00

		4260	Zakup energii	73 690,00	-15 000,00	58 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 656 141,40	31 200,00	6 687 341,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 548 174,00	17 200,00	1 565 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473 674,00	17 200,00	1 490 874,00
	90095		Pozostała działalność	153 000,00	14 000,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 990,00	13 000,00	78 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 000,00	43 000,00
Razem:				55 276 351,01	60 431,00	55 336 782,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/338/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 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	010	01043	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	231 128,00	2 628,00	0,00	0,00	228 500,00	Urząd Gminy
2	010	01044	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	176 001,00	2 001,00	0,00	0,00	174 000,00	Urząd Gminy
3	700	70005	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie	5 350 095,14	825 972,39	0,00	4 524 122,75	0,00	Urząd Gminy
4	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
5	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 326 858,68	235 566,02	0,00	0,00	1 091 292,66	Urząd Gminy
6	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
7	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:				16 745 745,21	4 488 240,72	0,00	6 640 922,75	5 616 581,74	

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	1 356 900,00	1 356 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01095	Zarządzanie zasobami wodnymi	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	593 597,00	593 597,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	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
5	600	60016	Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik	5 524 585,46	1 025 147,00	0,00	4 499 438,46	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Wykup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej- ul. Długa	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gronowo	418 623,00	368 623,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy
8	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:	8 296 044,46	3 646 606,00	0,00	4 649 438,46	0,00	
Ogółem:				25 041 789,67	8 134 846,72	0,00	11 290 361,21	5 616 581,74	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/338/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 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	5 524 585,46	4 499 438,46	1 025 147,00
	60016	6370	Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik	4 499 438,46	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	1 025 147,00	0,00	1 025 147,00
		6370		0,00	4 499 438,46	4 499 438,46	0,00
700				4 524 122,75	5 350 095,14	4 524 122,75	825 972,39
	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	825 972,39	0,00	825 972,39

		6370		0,00	4 524 122,75	4 524 122,75	0,00
Ogółem:				9 023 561,21	10 874 680,60	9 023 561,21	1 851 119,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/338/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
w 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	4	8
I.	Dział 801, z tego:	311 030	311 030
1.1	Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	3 530	3 530
	Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	820	820
	Zespół Szkół w Jegłowniku	2 710	2 710
1.2	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	307 500	307 500
	Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	173 000	173 000
	Zespół Szkół w Jegłowniku	134 500	134 500

Uzasadnienie

Dochody:

1.dostosowanie planu dochodów do wysokości wykonania oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

Wydatki:

- zmiany dotyczą m in.:

1.zmian na realizację planu wydatków wg potrzeb jednostek budżetowych oraz wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Zarządzanie zasobami wodnymi.