

**ZARZĄDZENIE NR 18/OG/2023**  
**WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 13 ust.2 i 3 uchwały Nr XLIII/272/2022 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2023 rok

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 24 462,96zł., w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę 958,04zł.;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zmniejsza się o kwotę 32 966,00zł.;
- środki z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy zwiększa się o kwotę 7 545,00zł.

2. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **42 803 438,29 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 25 301 490,93 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, z tego:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 24 462,96zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **50 560 814,29 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **27 765 044,02zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – **19 830 803,02zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **11 272 516,72zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **8 558 286,30zł**,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 245 234,00zł**,

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: 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 w wysokości **5 214 081,74zł**;

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 – **7 486 685,88zł**,

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 2023 r. przedstawia załącznik nr 3.

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

**Marcin Ślęzak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/OG/2023

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 752           |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>450,00</b>        | <b>-221,96</b>    | <b>228,04</b>        |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 450,00               | -221,96           | 228,04               |
|               |          | 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               | -221,96           | 228,04               |
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>7 655 838,00</b>  | <b>1 231,00</b>   | <b>7 657 069,00</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 5 824,00             | 1 231,00          | 7 055,00             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 5 824,00             | 1 231,00          | 7 055,00             |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 532 743,00</b>  | <b>-25 472,00</b> | <b>1 507 271,00</b>  |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 295 444,00           | -32 966,00        | 262 478,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 295 444,00           | -32 966,00        | 262 478,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 122 983,00           | 1 180,00          | 124 163,00           |
|               |          | 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            | 1 180,00          | 17 461,00            |
|               | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 35 727,00            | 6 314,00          | 42 041,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 35 727,00            | 6 314,00          | 42 041,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>42 827 901,25</b> | <b>-24 462,96</b> | <b>42 803 438,29</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/OG/2023

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>6 195 033,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 195 033,01</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 5 262 423,01         | -2 000,00         | 5 260 423,01         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 178 380,33           | -4 000,00         | 174 380,33           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 160 880,00           | 2 000,00          | 162 880,00           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 304 581,00           | 2 000,00          | 306 581,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 000,00             | 2 000,00          | 4 000,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                | 373 825,00           | 0,00              | 373 825,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 58 700,00            | 1 500,00          | 60 200,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 15 000,00            | -500,00           | 14 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 15 200,00            | -1 000,00         | 14 200,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>450,00</b>        | <b>-221,96</b>    | <b>228,04</b>        |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                            | 450,00               | -221,96           | 228,04               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 450,00               | -221,96           | 228,04               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>642 023,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>642 023,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 584 223,00           | 0,00              | 584 223,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 000,00             | 130,00            | 5 130,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 400,00             | -130,00           | 5 270,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>11 938 734,39</b> | <b>1 231,00</b>   | <b>11 939 965,39</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 9 109 511,39         | 1 231,00          | 9 110 742,39         |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4 855,73             | 1 026,35          | 5 882,08             |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 968,27               | 204,65            | 1 172,92             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>3 017 811,00</b>  | <b>-25 472,00</b> | <b>2 992 339,00</b>  |

|               |       |      |                                                                                               |               |            |               |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 393 444,00    | -32 966,00 | 360 478,00    |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 393 444,00    | -32 966,00 | 360 478,00    |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 815 295,00    | 1 180,00   | 816 475,00    |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 16 041,00     | 1 162,00   | 17 203,00     |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 15 709,00     | 18,00      | 15 727,00     |
|               | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                        | 35 727,00     | 6 314,00   | 42 041,00     |
|               |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                  | 16 160,00     | 2 400,00   | 18 560,00     |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP             | 19 029,00     | 3 807,00   | 22 836,00     |
|               |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 538,00        | 107,00     | 645,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                               | 50 585 277,25 | -24 462,96 | 50 560 814,29 |

**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:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | 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: 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                                                                                         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |      |            |            |           |           |          |            |           |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|------|------|------|------|
|     |       |      | 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 | Odpiay 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 | Szkiecenia pracowników naledających członkami komisji służb 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 obozne                                                                                                                                                                          | 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 |
| 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 | 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                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 709 829,00 | 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: |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 4 085 217,29 | 4 085 217,29 | 0,00 | 4 085 217,29 | 4 085 217,29 | 823 554,29 | 115 453,72 | 708 100,57 | 662 433,00 | 2 599 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                     | <b>Kwota planu</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 758          |                 |                 | Różne rozliczenia                                                                                                | 7 055,00           |
|              | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 7 055,00           |
|              |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 055,00           |
| 852          |                 |                 | Pomoc społeczna                                                                                                  | 42 041,00          |
|              | 85231           |                 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                           | 42 041,00          |
|              |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 42 041,00          |
|              | <b>Razem:</b>   |                 |                                                                                                                  | <b>49 096,00</b>   |

**2. W zakresie wydatków**

|                                                       |       |      |                                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jednostka realizująca:                                |       |      |                                                                                   |                  |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim |       |      |                                                                                   | <b>42 041,00</b> |
| 852                                                   |       |      | Pomoc społeczna                                                                   | 42 041,00        |
|                                                       | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                            | 42 041,00        |
|                                                       |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                      | 18 560,00        |
|                                                       |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 22 836,00        |
|                                                       |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 645,00           |
| Jednostka realizująca:                                |       |      |                                                                                   |                  |
| Zespół Szkół w Jegłowniku                             |       |      |                                                                                   | <b>7 055,00</b>  |
| 801                                                   |       |      | Oświata i wychowanie                                                              | 7 055,00         |
|                                                       | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                 | 7 055,00         |

|               |  |      |                                                                                                      |                  |
|---------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|               |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 172,92         |
|               |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 5 882,08         |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                      | <b>49 096,00</b> |

## **Uzasadnienie**

### **Dochody:**

-rozdział 75212- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono kwotę dotacji o kwotę 221,96zł;

-rozdział 75814- zwiększono środki na edukację dzieci z Ukrainy o kwotę 1.231,00zł;

-rozdział 85219- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 1.180,00zł;

-rozdział 85214- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono dotację na ealizację zasiłków okresowych na kwotę 32.966,00zł;

-rozdział 85231- zwiększono środki na pomoc Obywatelom Ukrainy o kwotę 6.314,00zł.

### **Wydatki:**

-dokonano zmian w planie wydatków na podstawie wyżej opisanych decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i środków na pomoc Obywatelom Ukrainy oraz potrzeb jednostek.