

ZARZĄDZENIE NR 26/OG/2023
WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 31 sierpnia 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 zwiększa się o kwotę 139 952,35zł., 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 132 396,37zł.;
- środki z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy zwiększa się o kwotę 7 555,98zł.

2. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **43 154 534,76 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 25 652 587,40 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 zwiększa się o kwotę 139 952,35zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **50 911 910,76 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **28 060 906,49zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – **20 086 360,49zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **11 322 676,35zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **8 763 684,14zł**,

b) dotacje na zadania bieżące – **2 064 205,00zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 269 939,00zł**,

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: 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**.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/OG/2023

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	38 133,00	39 149,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 380,00	34 380,00
		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	0,00	34 380,00	34 380,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 753,00	3 753,00
		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	0,00	3 753,00	3 753,00
758			Różne rozliczenia	7 658 261,00	1 231,00	7 659 492,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 247,00	1 231,00	9 478,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 247,00	1 231,00	9 478,00
801			Oświata i wychowanie	3 231 507,07	1 386,37	3 232 893,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 799,12	1 386,37	37 185,49
		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	1 386,37	37 185,49
852			Pomoc społeczna	1 514 542,00	99 054,98	1 613 596,98
	85203		Ośrodki wsparcia	662 433,00	85 600,00	748 033,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/OG/2023

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 279 733,01	0,00	6 279 733,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 282 423,01	5 000,00	5 287 423,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 380,33	-2 000,00	172 380,33
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-6 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 880,00	8 000,00	184 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	436 525,00	-5 000,00	431 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-5 000,00	9 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	38 133,00	39 149,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 380,00	34 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 392,59	1 392,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,97	163,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 143,44	8 143,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 680,00	24 680,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 753,00	3 753,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,21	91,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,79	13,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	528,00	528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,00	570,00
801			Oświata i wychowanie	11 994 570,46	2 771,35	11 997 341,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 111 934,39	1 384,98	9 113 319,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 125,00	3 800,00	217 925,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	598,00	147,00	745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,00	122,00	620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	22,00	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	3,00	16,00
Razem:				50 771 958,41	139 952,35	50 911 910,76

		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 149,00	39 149,00	0,00	39 149,00	39 149,00	36 599,00	11 349,00	25 250,00	0,00	2 550,00	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
		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
		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
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 380,00	34 380,00	0,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	9 790,00	24 680,00	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	34 380,00	34 380,00	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	1 392,59	1 392,59	1 392,59	1 392,59	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	163,97	163,97	163,97	163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 143,44	8 143,44	8 143,44	8 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	24 680,00	24 680,00	24 680,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 753,00	3 753,00	0,00	3 753,00	3 753,00	1 203,00	633,00	570,00	0,00	2 550,00	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	3 753,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 591,00	24 591,00	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	24 228,00	24 228,00	0,00	0,00	0,00	24 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 710 018,00	2 710 018,00	0,00	2 710 018,00	2 710 018,00	127 991,00	62 895,00	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	2 582 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	745,00	745,00	0,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 26/OG/2023

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	x	1 100 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

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	9 478,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 478,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 478,00
852			Pomoc społeczna	54 536,98
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	54 536,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 536,98
	Razem:			64 014,98

2. W zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
Jednostka realizująca:				
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim				54 383,00
852			Pomoc społeczna	54 383,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	54 383,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 006,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	857,00
Jednostka realizująca:				
Zespół Szkół w Jegłowniku				9 631,98
801			Oświata i wychowanie	9 631,98

UZASADNIENIE

Dochody: Ørozdział 75108- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 34.380,000zł; Ørozdział 75109- dotacja na wybory do rag gmin w kwocie 3.753,00zł; Ørozdział 75814- zwiększono środki na edukację dzieci z Ukrainy o kwotę 1.231,00zł; Ørozdział 80153 - decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie 1.386,37zł; Ørozdział 85203- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację na ŚDS w Jegłowniku w kwocie 85.600,00zł; Ørozdział 85219- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 7.130,00zł; Ørozdział 85231- zwiększono środki na pomoc Obywatelom Ukrainy o kwotę 6.324,98zł; Ørozdział 85503 - decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację na KDR w kwocie 147,00zł. Wydatki: Ødokonano zmian w planie wydatków na podstawie wyżej opisanych decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, środków na pomoc Obywatelom Ukrainy, Krajowego Biura Wyborczego oraz potrzeb jednostek.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	26/OG/2023
Data dokumentu	2023-08-31
Organ wydający	Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	FC14C0F9-B946-439E-8FE1-2F2DD4D60930

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-516327138
Numer seryjny	34EFB689B462B977
Osoba podpisująca	Marcin Ślęzak
Instytucja	Gmina Gronowo Elbląskie
Miejscowość	Gronowo Elbląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-08-31 08:21:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL