

UCHWAŁA Nr .../.../2022
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 26 października 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art.214 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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),

uchwała 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 3 285 615,76zł, w tym:
 - dochody własne zwiększa się o kwotę 72 793,61zł;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 307 608,58zł;
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2 888 418,57zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 16 795,00zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **46 874 694,79 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 32 144 931,40 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 – 660 950,00zł.
- b) dochody majątkowe – 14 729 763,39 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 – 3 831 493,00zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2,3 , z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 811 669,61 zł.,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 473 946,15zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **56 568 493,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – **29 518 312,25zł**, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **17 708 218,20zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10 617 152,74zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7 091 065,46zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **1 538 126,00zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 812 498,05zł**,
 - 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 – **660 950,00zł**,
 - e) obsługa długu **798 520,00zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **27 050 181,54zł**.
 - a) wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **22 474 999,18zł**, 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 **3 740 565,20zł** 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 – **5 415 888,00zł**,

- c) pozostałe wydatki majątkowe w 2022 w wysokości **1 500 182,36zł**;
- d) dotacja dla PSP na zakup samochodu w wysokości **75 000,00zł**;
- e) zakup i objęcie udziałów – **3 000 000,00zł**.

- § 3. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022r. przedstawia załącznik nr 4.
- § 4. Aktualne zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r. przedstawia załącznik nr 5.
- § 5. Aktualny plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. przedstawia załącznik nr 6.
- § 6. Aktualny plan finansowy dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok przedstawia załącznik nr 7.
- § 7. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022r. przedstawia załącznik nr 8.
- § 8. Aktualny plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9.
- § 9. Paragraf 6 Uchwały Nr XXXIII/205/2021 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 29 grudnia 2021r. otrzymuje brzmienie:
- „ 1. Ustala się dochody w kwocie **73 272,61 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **72 728,80 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **6 300,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”
- § 10. Paragraf 7 Uchwały Nr XXXIII/205/2021 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 29 grudnia 2021r. otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973):
1. dochody w wysokości **6 416,00 zł**,
 2. wydatki w wysokości **6 416,00 zł**.”
- § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

UZASADNIENIE

Dochody:

- rozdział 01095- zwiększenie dotacji decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę II transzy zwrotu producentom rolnym akcyzy za paliwo w kwocie 299 238,58zł wraz z kosztami obsługi;
- rozdział 75011- zwiększenie dotacji decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację spraw obywatelskich w kwocie 686,00zł;
- rozdział 85502- zwiększenie dotacji decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 7 684,00zł;
- rozdział 75621 – zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,57zł;
- pozostałe dochody- środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 10 075,00zł; środki z KOWR na dofinansowanie realizacji zadania „Święto niepodległości 11 listopada w Fiszewie” w kwocie 6 720,00zł oraz dostosowanie planu dochodów do wysokości wykonania.

Wydatki:

- zmiany dotyczą m in.:

- realizacji wyżej opisanych środków z tytułu dotacji, środków z Fundusz Covid-19;
- zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;
- pozostałe zmiany wynikają ze wzrostu kosztów z tytułu energii elektrycznej, opału oraz pozostałych zakupów realizowanych przez jednostki budżetowe.