

w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art.214 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz.583),

uchwala się co następuje:

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

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 770 438,11zł, w tym:
 - dochody własne zwiększa się o kwotę 27 614,11zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z funduszy celowych zwiększa się o kwotę 13 000,00zł;
 - dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie zwiększa się o kwotę 265,00zł;
 - dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy zmniejsza się o kwotę 16 831,00zł;
 - subwencje ogólne zwiększa się o kwotę 1 822 236,00zł;
 - dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 920 154,00zł;
 - środki z Unii Europejskiej zwiększa o 4 000,00zł.
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 040 132,90zł, w tym:
 - środki z KZN na objęcie udziałów-1 040 100,00zł oraz zwiększenie kapitału zapasowego- 32,90zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **46 965 105,77 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 28 423 025,51 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 – 18 542 080,26 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, 4 i 5 z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 448 223,11 zł.,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 362 347,90 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **54 722 481,77 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – **28 509 129,60zł**, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **20 497 855,60zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 229 140,35zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9 268 715,25zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **2 064 205,00zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 302 667,00zł**,
 - 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 – **133 957,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 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**, w tym: na realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w

- wysokości **5 214 081,74zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 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**;
- e) wydatki na objęcie udziałów oraz zwiększenia kapitału zapasowego w spółce- **1 040 132,90zł**.

§ 3. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023r. przedstawia załącznik nr 3

§ 4. Aktualny plan finansowy dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok przedstawia załącznik nr 6.

§ 5. Paragraf 6 Uchwały Nr XLIII/272/2022 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się dochody w kwocie **87 791,11 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80 865,16 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1. Ustala się wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Dokument poprawny pod względem merytorycznym i językowym

18.09.2023

(data, imię i nazwisko pracownika, który przygotował projekt uchwały)

Dokument sprawdzony pod względem merytorycznym i zaakceptowany przez

18.09.2023

(data, imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego)

Dokument pod względem redakcyjnym i prawnym nie budzi zastrzeżeń

20.09.2023

(data, imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór prawny)

UZASADNIENIE

Dochody:

- rozdział 60016-środki na dofinansowanie remontu ul. Okrężnej w Gronowie Elbląskim na kwotę 920.154,00zł;
- rozdział 70021- środki na objęcie udziałów i zwiększenia kapitału zapasowego w spółce SIM na kwotę 1 040 132,90zł;
- rozdział 75110-dotacja na referendum- 265,00zł;
- rozdział 75802- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 1 811 429,00zł;
- rozdział 85213- zmniejszenie dotacji na składki zdrowotne zasiłkobiorców o kwotę 5 339,00zł;
- rozdział 85216- zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę 11 492,00zł;
- rozdział 90005- środki na program Czyste Powietrze kwota 13 000,00zł;
- pozostałe rozdziały - dostosowanie planu dochodów do wysokości wykonania oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

Wydatki:

- zmiany dotyczą m in.:

- realizacji wyżej opisanych środków;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji oraz dróg gminnych;
- zwiększenia planu wydatków na jednorazowe nagrody nauczycieli o kwotę 51 750,00zł;
- zmian na realizację planu wydatków wg potrzeb jednostek budżetowych.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/.../2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 27 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 629 026,46	920 154,00	5 549 180,46
			Drogi publiczne gminne	4 599 438,46	920 154,00	5 519 592,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	920 154,00	920 154,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 256 262,75	1 044 432,90	8 300 695,65
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 987 582,75	4 300,00	4 991 882,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	4 000,00	30 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 040 132,90	1 040 132,90
750	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe			
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 040 132,90	1 040 132,90
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
751	75095		Administracja publiczna	2 657 698,20	4 000,00	2 661 698,20
			Pozostała działalność	84 270,00	4 000,00	88 270,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 149,00	265,00	39 414,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	265,00	265,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 595 504,64	6 414,11	8 601 918,75
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 037 037,00	1 400,00	2 038 437,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 400,00	5 400,00
		0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 855 302,64	1 600,00	3 856 902,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,64	1 600,00	25 600,64

75618		Wpływy z innych. at stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 427,00	3 414,11	120 841,11
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	3 414,11	18 414,11
758		Różne rozliczenia	7 659 492,00	1 822 236,00	9 481 728,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 960 097,00	10 807,00	3 970 904,00
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 960 097,00	10 807,00	3 970 904,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 811 429,00	1 811 429,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 811 429,00	1 811 429,00
801		Oświata i wychowanie	3 232 893,44	13 053,98	3 245 947,42
80104		Przedszkola	141 122,00	12 900,00	154 022,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 900,00	12 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 185,49	153,98	37 339,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
852		Pomoc społeczna	1 613 596,98	-16 984,98	1 596 612,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 696,00	-5 339,00	26 357,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 696,00	-5 339,00	26 357,00
85216		Zasiłki stałe	304 960,00	-11 492,00	293 468,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 960,00	-11 492,00	293 468,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	54 636,98	-153,98	54 483,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 536,98	-153,98	54 383,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340 645,00	17 000,00	3 357 645,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 288,00	13 000,00	47 288,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 188,00	13 000,00	46 188,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 995,00	4 000,00	23 995,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		Razem:	43 154 534,76	3 810 571,01	46 965 105,77

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 27 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 046,25	1 801 429,00	2 548 475,25
	01008		Melioracje wodne	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	1 811 429,00	1 861 429,00
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 811 429,00	1 861 429,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	-183 000,00	417 000,00
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	-183 000,00	417 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	-144 000,00	306 000,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-39 000,00	111 000,00
			Transport i łączność	6 273 446,06	1 390 940,00	7 664 386,06
			Drogi publiczne gminne	6 133 696,46	1 390 940,00	7 524 636,46
	60016		Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-40 000,00	105 000,00
700		4210	Zakup usług remontowych	0,00	920 154,00	920 154,00
		4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 258,00	510 786,00	1 985 044,00
		6050	Gospodarka mieszkaniowa	8 327 745,14	981 132,90	9 308 878,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 986 150,00	-59 000,00	2 927 150,00
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 800,00	-40 000,00	94 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 040 132,90	1 040 132,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 040 100,00	1 040 100,00
750		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	32,90	32,90
			Działalność usługowa	209 800,00	-10 000,00	199 800,00
	71035		Cmentarze	28 800,00	-10 000,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	-5 000,00	10 300,00
			Administracja publiczna	6 279 733,01	-148 966,00	6 130 767,01
			Urzędy wojewódzkie	51 004,00	0,00	51 004,00
	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 705,64	-126,00	37 579,64
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00

75023		Urzędy gmin (mi.) miast na prawach powiatu)	287 423,01	-133 794,00	5 153 629,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 380,33	-50 000,00	122 380,33
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	-100 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 880,00	5 000,00	189 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 949,00	7 206,00	55 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	4 000,00	35 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 581,00	429,00	307 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	429,00	6 111,00
75095		Pozostała działalność	431 525,00	-15 601,00	415 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	-15 000,00	54 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	1,00	38 801,00
	4308	Zakup usług pozostałych	10 352,32	4 000,00	14 352,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	398,00	5 664,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 149,00	265,00	39 414,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 023,00	2 692,00	644 715,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	584 223,00	2 692,00	586 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	792,00	792,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 630,00	900,00	6 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00	1 000,00	6 270,00
801		Oświata i wychowanie	11 997 341,81	65 525,00	12 062 866,81
	80101	Szkoły podstawowe	9 113 319,37	-56 560,98	9 056 758,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 510,00	-55 944,00	1 018 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 141,00	-665,00	68 476,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-950,00	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 186,00	4 525,00	149 711,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 300,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 819 087,00	-36 289,00	2 782 798,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 779,00	-8 884,00	197 895,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	-153,98	0,00
80104		Przedszkola	1 128 889,95	114 235,00	1 243 124,95

	3040	Nagrody o charal wynagrodzeń		0,00	9 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii		62 145,00	-3 500,00	58 645,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		198 113,95	108 520,00	306 633,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 692,00	1 858,00	27 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	-400,00	1 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		36 533,00	-1 243,00	35 290,00
80107		Świetlice szkolne		211 747,00	2 238,00	213 985,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 250,00	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00	188,00	6 888,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 013,00	-200,00	813,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		33 929,00	-1 462,00	32 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 431,00	-1 462,00	16 969,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		673 029,00	-1 760,00	671 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 062,00	-2 231,00	22 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 050,00	10 000,00	38 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 850,00	-10 000,00	8 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 853,00	1 171,00	15 024,00
80153	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	-700,00	800,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37 185,49	153,98	37 339,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	153,98	153,98
80195		Pozostała działalność		214 996,00	8 681,00	223 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 300,00	-700,00	32 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 106,00	9 381,00	103 487,00
851		Ochrona zdrowia		84 451,05	3 414,11	87 865,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		77 451,05	3 414,11	80 865,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 076,05	3 414,11	13 490,16
852		Pomoc społeczna		3 097 411,00	-1 831,00	3 095 580,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 696,00	-5 339,00	26 357,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 696,00	-5 339,00	26 357,00
85216		Zasiłki stałe		304 960,00	-11 492,00	293 468,00
	3110	Świadczenia społeczne		304 960,00	-11 492,00	293 468,00

854	85220		Jednostki specja.icznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 600,00	15 000,00	78 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 902,00	-7 530,00	67 372,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	-7 530,00	8 470,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	-7 530,00	8 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 582 431,40	-35 500,00	6 546 931,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 493 174,00	0,00	1 493 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 800,00	-126,00	1 418 674,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
			Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	1 500,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 449,00	13 000,00	40 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 392,00	10 000,00	22 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,03	1 710,00	3 829,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,60	294,00	597,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 634,37	996,00	13 630,37
	90095		Pozostała działalność	176 000,00	-50 000,00	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 100,00	-40 000,00	1 174 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 100,00	-40 000,00	74 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	-40 000,00	38 300,00
926			Kultura fizyczna	107 650,00	-8 000,00	99 650,00
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	-8 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-5 000,00	5 200,00
			Razem:	50 911 910,76	3 810 571,01	54 722 481,77

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 27 września 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wydatki jednostek budżetowych, zaliczane do wydatków budżetu	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01095	2010	Rolnictwo łowiecwo	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	0,00		
			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	0,00		
			Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-wojewódzkim) 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	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	656,64	656,64	656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	94,08	94,08	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 904,75	6 904,75	6 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 117,20	1 117,20	1 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	630 633,58	630 633,58	630 633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	51 004,00	51 004,00	0,00	51 004,00	51 004,00	51 004,00	47 015,00	3 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy województwa	51 004,00	51 004,00	0,00	51 004,00	51 004,00	51 004,00	47 015,00	3 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-wojewódzkim) 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	0,00	0,00	
			2010	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	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 579,64	37 579,64	37 579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	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	6 868,63	6 868,63	6 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	109,73	109,73	109,73	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 414,00	39 414,00	0,00	39 414,00	39 414,00	36 864,00	11 349,00	25 515,00	0,00	2 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010			Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-wojewódzkim) 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	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	148,37	148,37	148,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	9 700,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010			Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-wojewódzkim) 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	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 392,59	1 392,59	1 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	163,97	163,97	163,97	0,00	0,00	0,00	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	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	24 680,00	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 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	0,00	0,00		

[illegible]

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)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	700	70005	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie	5 252 695,14	728 572,39	0,00	4 524 122,75	0,00	Urząd Gminy
2	700	70007	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim	2 646 000,00	529 200,00	0,00	2 116 800,00	0,00	Urząd Gminy
3	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 326 858,68	235 566,02	0,00	0,00	1 091 292,66	Urząd Gminy
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim	3 009 859,39	523 336,31	0,00	0,00	2 486 523,08	Urząd Gminy
5	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	4 005 803,00	2 369 537,00	0,00	0,00	1 636 266,00	Urząd Gminy
Razem inwestycje wieloletnie:				16 241 216,21	4 386 211,72	0,00	6 640 922,75	5 214 081,74	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	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	1 861 429,00	1 861 429,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	678 422,00	678 422,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102062N w miejscowości Oleśno na długości 222m. II etap	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik	5 500 760,46	1 001 322,00	0,00	4 499 438,46	0,00	Urząd Gminy

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	9 478,00
801			Oświata i wychowanie	153,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	153,98
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
	80101		Szkoły podstawowe	9 478,00
		4850	pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 549,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 928,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98
	Razem:			64 014,98