

UCHWAŁA Nr .../.../2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art.214 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz.583),

uchwala się co następuje:

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

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76 318,85zł, w tym:

- dochody własne zwiększa się o kwotę 15 751,10zł;
- subwencje ogólne zwiększa się o kwotę 60 567,75zł;

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **47 565 170,77 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 29 023 090,51 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, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 76 318,85 zł.,

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **55 322 546,77 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **29 109 194,60zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych **21 013 968,60zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 190 444,65zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9 823 523,95zł**,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 386 619,00zł**,

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**,

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**;

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**.

„1. Ustala się dochody w kwocie **100 977,21 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **94 051,26 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.”

§ 4. Aktualny plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku przedstawia załącznik nr 3.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dokument poprawny pod względem
merytorycznym i językowym

14.10.2023
(data, imię i nazwisko pracownika,
który przygotował projekt uchwały)

Dokument sprawdzony pod względem
merytorycznym i zaakceptowany przez

.....
(data, imię i nazwisko bezpośredniego
przełożonego)

Dokument pod względem redakcyjnym
i prawnym nie budzi zastrzeżeń

18.10.2023
(data, imię i nazwisko osoby sprawującej
nadzór prawny)

UZASADNIENIE

Dochody:

- rozdział 75802- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 60.567,75zł;
- pozostałe rozdziały - dostosowanie planu dochodów do wysokości wykonania oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

Wydatki:

- zmiany dotyczą m in.:

- 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 25 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 300 695,65	2 030,00	8 302 725,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 991 882,75	2 030,00	4 993 912,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	30,00	530,00
750			Administracja publiczna	2 661 698,20	2,00	2 661 700,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 012,00	2,00	51 014,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	2,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 601 918,75	13 716,10	8 615 634,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 038 437,00	470,00	2 038 907,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	100,00	292,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	370,00	5 770,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 856 902,64	60,00	3 856 962,64
758		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	60,00	60,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 841,11	13 186,10	134 027,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 377,00	13 186,10	82 563,10
			Różne rozliczenia	9 482 959,00	60 567,75	9 543 526,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 811 429,00	60 567,75	1 871 996,75
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 811 429,00	60 567,75	1 871 996,75
			Oświata i wychowanie	3 334 441,42	3,00	3 334 444,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 031 634,95	3,00	3 031 637,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	3,00
Razem:				47 488 851,92	76 318,85	47 565 170,77

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 25 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 119 767,01	16 822,75	6 136 589,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 142 629,01	16 822,75	5 159 451,76
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	9 822,75	42 822,75
		4300	Zakup usług pozostałych	189 880,00	6 000,00	195 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 715,00	19 810,00	675 525,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 915,00	19 810,00	617 725,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	810,00	47 810,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 152 591,81	3 500,00	12 156 091,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 043 864,39	1 431,00	9 045 295,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 925,00	8 332,00	226 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	-9 430,00	31 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 570,00	2 529,00	111 099,00
	80107		Świetlice szkolne	213 985,00	90,00	214 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	90,00	7 990,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 960,00	1 008,00	405 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 800,00	1 008,00	403 808,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 467,00	971,00	33 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 969,00	971,00	17 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-123,00	1 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 498,00	123,00	13 621,00
			Ochrona zdrowia	87 865,16	13 186,10	101 051,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 865,16	13 186,10	94 051,26
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 235,00	-3 900,00	40 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,16	1 815,61	15 305,77
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	11 449,00	31 089,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 821,49	7 321,49
			Pomoc społeczna	3 103 543,00	-15 000,00	3 088 543,00

85202		Domy pomocy społecznej	494 400,00	-37 000,00	457 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	494 400,00	-37 000,00	457 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 800,00	12 000,00	76 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	12 000,00	76 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 824,00	10 000,00	59 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 824,00	10 000,00	59 824,00
855		Rodzina	2 916 558,00	15 000,00	2 931 558,00
85508		Rodziny zastępcze	151 800,00	15 000,00	166 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 800,00	15 000,00	166 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 546 931,40	23 000,00	6 569 931,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 500,00	3 000,00	47 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
90095		Pozostała działalność	126 000,00	20 000,00	146 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		Razem:	55 246 227,92	76 318,85	55 322 546,77

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		4	8		
I.	Dział 801, z tego:	295 530	295 530		295 530
1.1	Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	3 530	3 530		3 530
	Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	820	820		820
	Zespół Szkół w Jegłowniku	2 710	2 710		2 710
1.2	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	292 000	292 000		292 000
	Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	173 000	173 000		173 000
	Zespół Szkół w Jegłowniku	119 000	119 000		119 000