

Uchwała Nr LVI/444/2022
Rady Gminy Grunwald
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grunwald na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 0102-66/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Grunwald na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 50 835 603,89 zł, z tego: dochody bieżące – 45 442 165,51 zł
dochody majątkowe – 5 393 438,38 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 53 275 281,27 zł, z tego: wydatki bieżące – 44 188 437,37 zł.
wydatki majątkowe – 9 086 843,90 zł.
3. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku w ramach środków dotyczących realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 3

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Bawolska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/444/2022 Rady Gminy Grunwald z 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 617 435,65	12 000,00	1 629 435,65
	75095		Pozostała działalność	3 723,08	12 000,00	15 723,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	5 142 313,66	1 082 103,00	6 224 416,66
	85295		Pozostała działalność	4 079 572,00	1 082 103,00	5 161 675,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 074,00	823,00	5 897,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 259 830,00	1 081 280,00	4 341 110,00
Razem:				49 741 500,89	1 094 103,00	50 835 603,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/444/2022 Rady Gminy Grunwald z 15 grudnia 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 142 318,70	0,00	6 142 318,70
	01030		Izby rolnicze	20 050,00	0,00	20 050,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	-100,00	19 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	150,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 038 431,18	3 000,00	4 041 431,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	3 000,00	42 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 191 292,02	-3 000,00	1 188 292,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	892 545,50	0,00	892 545,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 451,35	498,90	7 950,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 498,90	-498,90	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 786 667,98	-3 000,00	5 783 667,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 177,36	-18 000,00	5 113 177,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 402,80	20 000,00	2 157 402,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 535,00	-30 000,00	313 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 475,00	-8 000,00	35 475,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 756,00	3 000,00	77 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	3 000,00	56 500,00
	75095		Pozostała działalność	207 498,08	12 000,00	219 498,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 325,00	500,00	30 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 690,00	11 500,00	31 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 836,11	2 000,00	263 836,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 586,11	2 000,00	243 586,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 336,11	2 000,00	95 336,11
757			Obsługa długu publicznego	796 411,60	15 700,00	812 111,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	796 411,60	15 700,00	812 111,60

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	776 411,60	15 700,00	792 111,60
801			Oświata i wychowanie	13 672 862,23	45 000,00	13 717 862,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 537 381,31	3 802,00	10 541 183,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 487,00	-450,00	329 037,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	-1 000,00	15 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 083,25	3 500,00	424 583,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	500,00	15 700,00
		4260	Zakup energii	154 550,00	1 200,00	155 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	157,96	10 857,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	-200,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 050,00	4 250,00	121 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	-50,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	-450,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	-1 500,00	15 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 200,00	100,00	12 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 835,00	350,00	4 185,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 608,91	-905,96	10 702,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 714,49	-3 746,00	1 042 968,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 749,00	100,00	39 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 377,92	-1 000,00	18 377,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,14	-1 646,00	1 334,14
	80104		Przedszkola	392 125,21	600,00	392 725,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	600,00	37 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 852,31	44 400,00	464 252,31
		4300	Zakup usług pozostałych	373 819,31	44 400,00	418 219,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	591 920,00	-56,00	591 864,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 248,00	-56,00	1 192,00
851			Ochrona zdrowia	126 052,00	15 000,00	141 052,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 790,00	15 000,00	86 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 840,00	5 000,00	49 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	10 000,00	27 100,00

852			Pomoc społeczna	7 320 549,88	1 027 103,00	8 347 652,88
	85202		Domy pomocy społecznej	302 000,00	-4 500,00	297 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	-4 500,00	297 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	-5 000,00	265 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	-5 000,00	265 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 175 895,00	2 500,00	1 178 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 125,00	2 500,00	46 625,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539 328,00	-65 822,00	473 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 430,00	-45 500,00	257 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	-17 822,00	89 178,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 459 889,22	1 099 925,00	5 559 814,22
		3110	Świadczenia społeczne	3 902 563,00	1 060 079,00	4 962 642,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 074,00	823,00	5 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 526,00	10 000,00	186 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 652,00	1 723,00	33 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 304,00	247,00	4 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 679,00	7 000,00	20 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 224,00	11 822,00	55 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 871,00	8 231,00	188 102,00
855			Rodzina	7 173 232,00	-700,00	7 172 532,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 895,00	-700,00	72 195,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 070,08	-7 000,00	829 070,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 200,00	3 000,00	333 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 000,00	19 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 398,08	-10 000,00	296 398,08
		4260	Zakup energii	45 290,00	-10 000,00	35 290,00
Razem:				52 181 178,27	1 094 103,00	53 275 281,27

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (nadanie numeru PESEL)	2 003,33	
750	75095	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy)	1 419,75	
758	75814	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatkowe zadania oświatowe)	65 077,00	
852	85295	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dożywianie dzieci w szkole)	5 897,00	
853	85395	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł + koszty utrzymania)	19 278,00	
853	85395	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	229 450,00	
855	85595	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (świadczenia rodzinne)	12 806,00	
750	75095	4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 674,47
750	75095	4850	Składki na ubezpieczenia społeczne		287,83
750	75095	4850	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41,03
750	75095	4370	Zakup usług pozostałych		1 419,75
801	80195	4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 750,36
801	80195	4850	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 345,53
801	80195	4850	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		476,82
801	80195	4350	Zakup materiałów i wyposażenia		28 599,55
801	80195	4350	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		12 592,00
801	80195	4370	Zakup energii		261,48
801	80195	4370	Szkolenia pracowników		299,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 717,29
801	80195	4370	Zakup usług pozostałych		34,97
852	85295	3290	Świadczenia społeczne		5 897,00
853	85395	3280	Świadczenia społeczne		227 914,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne		18 900,00

853	85395	4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 396,00
853	85395	4850	Składki na ubezpieczenia społeczne		241,00
853	85395	4350	Zakup materiałów i wyposażenia		242,00
855	85595	4850	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne		12 433,00
855	85595	4350	Zakup materiałów i wyposażenia		373,00
RAZEM				335 931,08	335 931,08

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/444/2022 Rady Gminy Grunwald z 15 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 545,50	0,00	892 545,50
	01095		Pozostała działalność	892 545,50	0,00	892 545,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 451,35	498,90	7 950,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 498,90	-498,90	2 000,00
			Razem:	8 407 460,54	0,00	8 407 460,54

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LVI/444/2022
Rady Gminy Grunwald
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1 094 103,00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010- Pozostała działalność

Dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia planowanych wydatków bieżących.

Dział 750- Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12 000,00 w związku z dofinansowaniem z KOWR na organizację przedsięwzięcia „Mikołajkowy kiermasz świąteczny” oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu wydatków.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu wydatków.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15 700,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu wydatków.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 081 280,00 zł zgodnie z podziałem środków V transzy z przeznaczeniem na realizację dodatku węglowego oraz pokrycia kosztów zlecenia na usługę transportową oraz o kwotę 17 822,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkłady własnego na Klub Senior + w Dylewie zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Dokonano także zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 823,00 zł zgodnie z przekazanymi środkami na fundusz Pomocy Ukrainie.

Dział 855- Rodzina

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu wydatków.