

UCHWAŁA NR XII/93/2011
Rady Gminy Grodziczno z dnia 21 września 2011r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Dz. U z 2004r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz.1457, Dz. U. z 2006r. Nr 181 poz. 1337, Dz. U z 2007r. Nr 48 poz. 327, Dz. U z 2007r. Nr 138 poz. 974, Dz. U z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008 Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 52 poz. 420, Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Dz. U. z 2010 Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2010 Nr 40 poz. 230/ oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009. /Dz. U. z 2009r. z Nr 157 poz. 1240, Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Dz. U. z 2010r. Nr 123 poz. 835, Dz. U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Dz. U. z 2010 Nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2010 Nr 257 poz. 1726/ Rada Gminy Grodziczno uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/10 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 grudnia 2010r. zmienionej:

1. Uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 28 stycznia 2011r.
2. Zarządzeniem Nr 13/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 16 marca 2011r.
3. Zarządzeniem Nr 15/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 18 marca 2011r.
4. Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 25 marca 2011r.
5. Zarządzeniem Nr 19/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 28 marca 2011r.
6. Uchwałą Nr VI/56/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 14 kwietnia 2011r.
7. Zarządzeniem Nr 30/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 26 kwietnia 2011r.
8. Uchwałą Nr VII/59/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 23 maja 2011r.
9. Zarządzeniem Nr 37/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 maja 2011r.
10. Uchwałą Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 17 czerwca 2011r.
11. Zarządzeniem Nr 45/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 20 czerwca 2011 r.
12. Zarządzeniem Nr 47/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 czerwca 2011 r.
13. Uchwałą Nr IX/72/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 5 lipca 2011 r.
14. Zarządzeniem Nr 52/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 11 lipca 2011 r.
15. Uchwałą Nr X/77/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 lipca 2011 r.
16. Uchwałą Nr XI/82/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011 r.
17. Zarządzeniem Nr 66/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 05 września 2011 r.

dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 - 5 do niniejszej uchwały:

po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 21.394.212,42

z tego:

a) **Dochody bieżące w wysokości: 19.006.862,97**

w tym:

▪ **Plan dotacji zleconych na zadania
z zakresu administracji rządowej: 3.413.157,08**

b) **Dochody majątkowe w wysokości: 2.387.349,45**

2. Plan wydatków budżetu wynosi: 25.737.796,37

z tego:

a) **Wydatki bieżące w wysokości: 19.412.297,37**

w tym:

▪ **Plan wydatków na zadania
z zakresu administracji rządowej: 3.413.157,08**

- b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 6.325.499,00
w tym:
▪ wydatki inwestycyjne w 2011r. w wysokości: 6.068.533,00

| | |
|--|---------------------|
| 3. Deficyt budżetu gminy: | 4.343.583,95 |
| 4. Plan przychodów ogółem wynosi: | 4.768.583,95 |
| w tym: | |
| ▪ z tytułu kredytów i pożyczek: | 3.000.000,00 |
| ▪ pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: | 1.213.659,52 |
| ▪ wolnych środków: | 554.924,43 |
| 5. Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów: | 425.000,00 |

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.343.583,95 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.575.000,00 zł, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.213.659,52 zł i wolnymi środkami w kwocie 554.924,43 zł.

§ 3. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

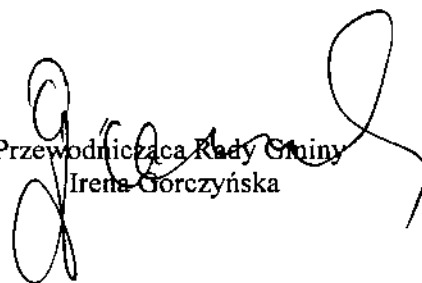
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.575.000,00 zł
- 2) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.213.659,51

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 3 uchwały na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 2) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grodziczno.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Gorczyńska



**Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/93/2011
Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 21 września 2011 r.**


Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- podpisaną w dniu 08.06.2011 r. umową Nr 00122-UM1400019/11 z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą finansowania operacji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczno wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowościach Mroczno oraz Mroczenko” z funduszy PROW na lata 2007-2013. Zmniejszenie w dziale 010 rozdziale 01010 § 6298 o kwotę 1.213.659,52 zł w związku z wpływem tych środków do budżetu gminy w II półroczu 2012 roku po zakończeniu realizacji całości operacji.
- podpisanym w dniu 31.08.2011 r. aneksem nr 1 do umowy Nr 00226-6922-UM1400179/10 z dnia 19.10.2010 z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącym zmniejszenia w dziale 921 rozdziale 92109 § 6298 o kwotę 60.265,00 zł finansowania zadania „Rozbudowy świetlicy wiejskiej w Mrocznie” z funduszy PROW na lata 2007-2013
- podpisanym w dniu 01.09.2011 r. aneksem nr 1 do umowy Nr 00036-6930-UM1430062/11 z dnia 11.01.2011 r. z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącym zmniejszenia w dziale 921 rozdziale 92195 § 6298 o kwotę 63.693,00 zł finansowania zadania „Adaptacja szkoły na centrum turystyki w Ostaszewie” z funduszy PROW na lata 2007-2013
- pismem z dnia 17.08.2011 r. nr ST5/4822/5g/BKU/11 Ministra Finansów w sprawie przekazania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 – zwiększenie w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 200.000,00 zł
- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3011.2.338.2011 z dnia 05.09.2011 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852 w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 17.280,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie Nr PP.041.6.8.2011 z dnia 12.09.2011 r. z prośbą o naniesienie w planie dochodów w związku z realizacją projektu „Edukacyjna przygoda”. Zwiększenie o kwotę 46.750,00 zł w dziale 853 rozdziale 85395 w § 2007 oraz zwiększenie o kwotę 8.250,00 zł w dziale 853 rozdziale 85395 w § 2009.
- podpisaną w dniu 01.09.2011 r. umową darowizny z Biogal Boleszyn zwiększenie w dziale 921 rozdziale 92195 § 0960 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację „Obchodów Gminnego Święta Plonów 2011 w Boleszynie.

 1

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- wprowadzeniem do planu inwestycyjnego zadania „Budowa sieci wodociągowej na działkach budowlanych po boisku w Mrocznie” zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w dziale 010 rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł.
- wycofaniem z planu inwestycyjnego gminy zadania „Remont dachu przystanku PKS w Grodzicznie” – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł
- wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów zgłoszonym na posiedzeniu w dniu 30.08.2011 r. wprowadzeniem do planu inwestycyjnego zadania „Wykonanie instalacji ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w Grodzicznie” zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 19.000,00 zł
- wprowadzeniem do planu inwestycyjnego zadania „Remont dachu budynku gminnego w Linowcu” zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł
- wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów zgłoszonym na posiedzeniu w dniu 30.08.2011 r. wprowadzeniem do planu inwestycyjnego zadania „Zakup systemu monitorującego i alarmowego wraz z montażem dla Urzędu Gminy w Grodzicznie” zwiększenie w dziale 750 rozdziale 75023 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł
- wprowadzeniem do planu inwestycyjnego zadania „Zakup tablicy przed Urzędem Gminy” zwiększenie w dziale 750 rozdziale 75023 § 6060 o kwotę 4.200,00 zł
- wprowadzeniem do planu inwestycyjnego zadania „Rozbudowa remizy OSP Mroczno” zwiększenie w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 39.000,00 zł
- zabezpieczeniem środków na zadania „Budowa garażu dla OSP Lorki” – zwiększenie w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł
- podpisanym w dniu 31.08.2011 r. aneksem nr 1 do umowy Nr 00226-6922-UM1400179/10 przywołanym wyżej – zmniejszenie o kwotę 60.265,00 zł w dziale 921 w rozdziale 92109 § 6058 oraz w § 6059 o kwotę 10.235,00 na wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym „Rozbudowy świetlicy wiejskiej w Mrocznie”.
- zwiększenie finansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie” ze środków własnych o kwotę 19.342,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109 § 6059
- podpisanym w dniu 01.09.2011 r. aneksem nr 1 do umowy Nr 00036-6930-UM1430062/11 przywołanym wyżej – zmniejszenie o kwotę 63.693,00 zł w dziale 921 w rozdziale 92195 § 6058 oraz w § 6059 o kwotę 136.307,00 na wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym „Adaptacja szkoły na centrum turystyki w Ostaszewie”.
- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu Nr SP.3026.3.2011 r. z dnia 9.09.2011 r. z prośbą o przeniesienie kwot wydatków w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 i 80103 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków.



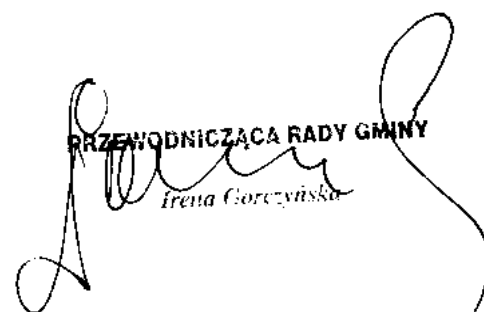
- pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Mrocznie Nr ZS.3026.5.2011 r. z dnia 9.09.2011 r. z prośbą o przeniesienie kwot wydatków w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101, 80103, 80110 i 80146 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków.
- pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie Nr ZS.3026.4.2011 z dnia 9.09.2011 r. z prośbą o przeniesienie kwot wydatków w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101, 80103, 80110 i 80195 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków.
- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Montowie Nr SP.3026.6.2011 z dnia 9.09.2011 r. z prośbą o przeniesienie kwot wydatków w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 i 80103 oraz dziale 854 i rozdziale 85401 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków.
- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszynie Nr SP.3026.3.2011 z dnia 9.09.2011 r. z prośbą o przeniesienie kwot wydatków w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 i 80103 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków.
- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zajączkowi Nr SP.3026.4.2011 z dnia 9.09.2011 r. z prośbą o przeniesienie kwot wydatków w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 i 80103 oraz w dziale 854 rozdziale 85401 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków.
- pismem Kierownika GOPS Nr OPS.3026.3.2011 z dnia 12.09.2011 r. z prośbą o naniesienie zmian w planie wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi w dziale 852 rozdziale 85216 § 3110 zwiększenie o kwotę 17.280,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie z dnia 12.09.2011 r. przywołanym powyżej z prośbą o naniesienie w planie wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 na kwotę 55.000,00 zł w związku z realizacją projektu „Edukacyjna przygoda”.
- pismem Koordynatora Projektu „Przedszkole wokół Nas – edycja II” z dnia 14.09.2011 r. z prośbą o przeniesienie kwot wydatków w planie wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków.
- umową zawartą z Biogal Boleszyn przywołaną powyżej zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92195 § 4210 z przeznaczeniem na organizację „Obchodów Gminnego Święta Plonów 2011 w Boleszynie.

Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach i nie mają wpływu na wysokość zmian wydatków budżetu.

Dokonane zmiany w budżecie gminy powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1.213.659,52 zł, który zostanie pokryty pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.



Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 21.394.212,42 zł, plan wydatków wynosi 25.737.796,37 zł.


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Irena Gorczyńska

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy Grodziczno na 2011r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianami | Dochody majątkowe | | Plan po zmianach |
|----------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01010 | 6298 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 1 213 659,52 | 0,00 | 1 213 659,52 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6298 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 650 111,00 | 0,00 | 60 265,00 | 589 846,00 |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | | | | |
| | 92195 | 6298 | Pozostała działalność | | | | |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 208 000,00 | 0,00 | 63 693,00 | 144 307,00 |
| RAZEM : | | | | X | 0,00 | 1 337 617,52 | X |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianami | Dochody bieżące | | Plan po zmianach |
|--|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 758 | 75801 | | RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa. | 7 100 211,00 | 200 000,00 | 0,00 | 7 300 211,00 |
| 852 | 85216 | | POMOC SPOŁECZNA Zasiłki stałe | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). | 58 692,00 | 17 280,00 | 0,00 | 75 972,00 |
| 853 | 85395 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność | | | | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 527 513,97 | 46 750,00 | 0,00 | 574 263,97 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 81 406,92 | 8 250,00 | 0,00 | 89 656,92 |
| 921 | 92195 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność | | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| RAZEM : | | | | X | 274 280,00 | 0,00 | X |
| DOCHODY MAJĄTKOWE+DOCHODY BIEŻĄCE | | | | X | 274 280,00 | 1 337 617,52 | X |

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/93/2011 Rady Gminy Grodziczno
z dnia 21 września 2011 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Grodziczno na 2011r.

| Dz. | Rozdział | § | Treść | plan przed zmianami | Wydatki majątkowe | | plan po zmianach |
|-----|----------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | |
| | | 6050 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i> | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 600 | 60016 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | |
| | | 6050 | Drogi publiczne gminne <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i> | 2 069 027,45 | 0,00 | 5 000,00 | 2 064 027,45 |
| 700 | 70005 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | |
| | | 6050 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i> | 115 858,61 | 24 000,00 | 0,00 | 139 858,61 |
| 750 | 75023 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | |
| | | 6050 | Urzędy gmin <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i> | 9 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.</i> | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 754 | 75412 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | | | | |
| | | 6050 | Ochotnicze straże pożarne <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i> | 101 538,54 | 54 000,00 | 0,00 | 155 538,54 |



| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|-------------------|-------------------|------------|--|--|--|--|
| 92109 | 6058 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 549 696,27 | 0,00 | 60 265,00 | 489 431,27 | | | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 448 345,02 | 19 342,00 | 10 235,00 | 457 452,02 | | | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | | | | | | | | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 208 000,00 | 0,00 | 63 693,00 | 144 307,00 | | | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 326 000,00 | 0,00 | 136 307,00 | 189 693,00 | | | | |
| | | R A Z E M : | x | 151 542,00 | 275 500,00 | x | | | | |

| Dz. | Roz- dział | § | Treść | plan przed zmianami | Wydatki bieżące | | plan po po zmianach |
|-----|---------------|------|--|---------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|
| | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01010 | 4430 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 67 720,00 | 0,00 | 67 720,00 | 0,00 |
| | 01095 | 4300 | Różne opłaty i składki. Pozostała działalność | 11 000,00 | 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 600 | 60016 | 4010 | Zakup usług pozostałych. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 20 354,00 | 0,00 | 2 000,00 | 18 354,00 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 3 285,00 | 0,00 | 180,00 | 3 105,00 |
| | | 4440 | Składki na Fundusz Pracy. Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych. | 4 320,00 | 0,00 | 1 585,00 | 2 735,00 |
| 700 | 70005 | 4260 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii. | 20 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| 750 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 086,00 | 1 000,00 | 0,00 | 52 086,00 |
| | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | |
| 75022 | 3030 | Rady gmin | 115 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i> | | | | |
| 75023 | 4110 | Urzędy gmin | 170 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 167 500,00 |
| | | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i> | | | | |
| | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy.</i> | 26 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
| | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i> | 180 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i> | 202 583,99 | 0,00 | 16 080,00 | 186 503,99 |
| | 4260 | <i>Zakup energii.</i> | 30 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i> | 26 460,00 | 2 082,00 | 0,00 | 28 542,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | | | | |
| | 3030 | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i> | 26 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | | | | |
| 75412 | 4260 | Ochotnicze straże pożarne | 35 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | <i>Zakup energii.</i> | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | |
| 80101 | 3020 | Szkoły podstawowe | 216 600,00 | 0,00 | 2 390,91 | 214 209,09 |
| | | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.</i> | | | | |
| | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i> | 3 339 910,00 | 0,00 | 9 342,51 | 3 330 567,49 |
| | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i> | 255 200,00 | 0,00 | 12 122,00 | 243 078,00 |
| | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i> | 172 799,00 | 187 500,00 | 92 000,00 | 268 299,00 |
| | 4260 | <i>Zakup energii.</i> | 44 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | 4430 | <i>Różne opłaty i składki.</i> | 6 998,00 | 0,00 | 98,00 | 6 900,00 |
| | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i> | 223 926,00 | 7 596,86 | 0,00 | 231 522,86 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 21 360,00 | 4 020,00 | 0,00 | 25 380,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 271 860,00 | 8 933,42 | 0,00 | 280 793,42 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne. | 19 930,00 | 0,00 | 1 252,00 | 18 678,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 47 513,00 | 1 830,00 | 0,00 | 49 343,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 7 670,00 | 280,00 | 0,00 | 7 950,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 18 480,00 | 4 586,14 | 0,00 | 23 066,14 |
| 80110 | Gimnazja | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 103 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 100 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 1 482 200,00 | 0,00 | 4 798,00 | 1 477 402,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne. | 112 000,00 | 0,00 | 2 620,00 | 109 380,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 69 400,00 | 12 500,00 | 0,00 | 81 900,00 |
| 4260 | Zakup energii. | 22 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 60 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 32 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 9 600,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 600,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 1 500,00 | 0,00 | 600,00 | 900,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 2 160,00 | 0,00 | 1 066,00 | 1 094,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 8 000,00 | 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 22 938,00 | 0,00 | 600,00 | 22 338,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki. | 500,00 | 0,00 | 41,79 | 458,21 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 3 240,00 | 41,79 | 0,00 | 3 281,79 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | | |

| 85216 | Zasiłki state | 79 692,00 | 17 280,00 | 0,00 | 96 972,00 |
|-------|---|------------|-----------|-----------|------------|
| 853 | Świadczenia społeczne. | | | | |
| | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | | | | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 51 593,41 | 27 148,50 | 0,00 | 78 741,91 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 4 673,54 | 4 826,21 | 0,00 | 9 499,75 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 16 641,64 | 4 075,72 | 293,46 | 20 423,90 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 2 127,07 | 754,54 | 51,79 | 2 829,82 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy. | 2 467,60 | 822,35 | 83,27 | 3 206,68 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy. | 311,84 | 145,12 | 14,69 | 442,27 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 287 750,17 | 14 832,50 | 28 483,57 | 274 099,10 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 45 766,16 | 2 617,50 | 5 026,52 | 43 357,14 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 75 709,67 | 14 790,00 | 0,00 | 90 499,67 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 11 961,94 | 2 610,00 | 0,00 | 14 571,94 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. | 21 552,66 | 5 950,00 | 0,00 | 27 502,66 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. | 3 571,34 | 1 050,00 | 0,00 | 4 621,34 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych. | 76 511,14 | 9 222,50 | 2 805,00 | 82 928,64 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych. | 9 783,61 | 1 627,50 | 495,00 | 10 916,11 |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 0,00 | 1 513,73 | 0,00 | 1 513,73 |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 0,00 | 267,13 | 0,00 | 267,13 |
| 85401 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | |
| | Świetlice szkolne | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 31 000,00 | 3 300,00 | 0,00 | 34 300,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 4 702,00 | 496,00 | 0,00 | 5 198,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 758,00 | 81,00 | 0,00 | 839,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|----------|-------------------|-------------------|
| 85415 | 3260 | Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów. | 31 004,00 | 20,00 | 20,00 | 31 004,00 |
| 900 | 90015 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 70 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 91 000,00 |
| | 4260 | Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii. | 40 000,00 | 0,00 | 9 500,00 | 49 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych. | | | | |
| 90095 | 90095 | Pozostała działalność | 268 595,00 | 0,00 | 86 000,00 | 354 595,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 39 697,00 | 0,00 | 13 000,00 | 52 697,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 7 192,00 | 0,00 | 2 000,00 | 9 192,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 10 800,00 | 0,00 | 6 649,00 | 17 449,00 |
| 921 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | | | | |
| | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | |
| 92195 | 92195 | Pozostała działalność | 34 990,92 | 0,00 | 2 000,00 | 36 990,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | | | | |
| 926 | 92695 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 20 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 500,00 |
| | 4170 | Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe. | 5 400,00 | 0,00 | 4 000,00 | 9 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii. | | | | |
| | | R A Z E M : | x | x | 571 049,51 | 296 769,51 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE+WYDATKI BIEŻĄCE | x | x | 722 591,51 | 572 269,51 |

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Grodziczno nr XII/93/2011
z dnia 21 września 2011

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|-------|--------------|---|----------|--------------|------------|---|---|------------|------------------------|
| 1. | 010 | 01010 | 6058 6059 | Sieć wodociągowa rozdzielcza od granic Mrocza do Mroczenka z przyłączami | 0,00 | 810 000,00 | 345 365,47 | - | A. B. C. ... | 464 634,53 | Urząd Gminy Grodziczno |
| 2. | 010 | 01010 | 6058 6059 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mroczeniu | 0,00 | 1 300 000,00 | 550 975,01 | - | A. B. C. ... | 749 024,99 | Urząd Gminy Grodziczno |
| 3. | 010 | 01010 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Mroczeno pod Sugajenka i Nowe Miasto Lubawskie z przyłączami | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na działkach budowlanych po boisku w Mroczeniu | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | A. B. C. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo-Gronowo | 0,00 | 1 579 900,00 | 696 500,00 | - | A. Dotacja ze Starostwa Powiatowego 100.000,00 B. Dotacja z MSWiA 783.400,00 | - | Urząd Gminy Grodziczno |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------|------------|------------|--|--|---|------------------------|
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły w miejscowości Boleszyn | 0,00 | 17 035,00 | 17 035,00 | | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy kościele w miejscowości Boleszyn | 0,00 | 4 308,60 | 4 308,60 | | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek | 0,00 | 23 677,65 | 23 677,65 | | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Wymiana wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczno | 0,00 | 11 406,20 | 11 406,20 | | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi Jakubkowo - Kuligi | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników we wsi Zwiniarz | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Świniarz - Prątnica | 0,00 | 350 000,00 | 250 000,00 | | A. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z FOGR- 100.000,00 B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa mostu w Trzcinie | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodziczno |

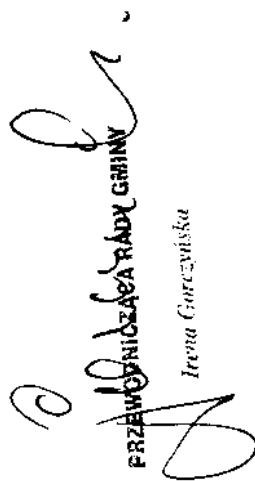
| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---|-------------------------|
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy ZS w Grodzicznie | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 15. | 700 | 70005 | 6050 | Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Linowiec | 0,00 | 13 378,88 | 13 378,88 | 13 378,88 | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 16. | 700 | 70005 | 6050 | Remont świetlicy w miejscowości Świniarc | 0,00 | 5 479,73 | 5 479,73 | 5 479,73 | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 17. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku gminnego (po Policji) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 18. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa szamba przy budynku w Grodzicznie (po Policji) | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 19. | 700 | 70005 | 6050 | Remont dachu - Stara Poczta | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 20. | 700 | 70005 | 6050 | Remont schodów i dachu na budynku komunalnym w Mrocznie | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 21. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w budynku gminnym (PZOZ) | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy Grodzicznie |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 22. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie instalacji ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w Grodzicznie | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | A. - B. - C. - | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 23. | 700 | 70005 | 6050 | Remont dachu w budynku gminnym w Linowcu | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | A. - B. - C. - | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 24. | 750 | 75023 | 6050 | Budowa instalacji pompy ciepła na potrzeby wspomagania instalacji c.o dla obiektu Urzędu Gminy i PZOZ w Grodzicznie | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | A. - B. - C. - ... | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 25. | 750 | 75023 | 6050 | Zakup systemu monitorującego i alarmowego wraz montażem dla Urzędu Gminy | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. - B. - C. - ... | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 26. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup tablicy przed Urzędem Gminy | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | A. - B. - C. - ... | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 27. | 754 | 75412 | 6050 | Zakup chłodni wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Mroczenku | 0,00 | 13 938,54 | 13 938,54 | | A. - B. - C. - ... | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 28. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja remizo-świetlicy w OSP Zwiniarzu | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | | A. - B. - C. - ... | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 29. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu dla OSP Lorki | 0,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | | A. - B. - C. - ... | Urząd Gminy Grodzicznie |
| 30. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa remizy OSP Mroczo | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | | A. - B. - C. - ... | Urząd Gminy Grodzicznie |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------|-----------|-----------|---|---|---|------------------------|
| 31. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Grodziczno | 0,00 | 38 000,00 | 8 000,00 | - | A. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 30 000,00 B. - C. - | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 32. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Ostaszewo | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 33. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup autopompy o ciśnieniu 8 atm. i wydajności pow. 1600l/min | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 34. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego (2006-2011) | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 35. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie chodnika wzdłuż boiska w miejscowości Mroczone | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 36. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego od stacji PKP w kierunku Starej Poczty w Montowie | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego od drogi wojewódzkiej do osiedla mieszkalnego w Grodzicznie | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 38. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego pod cmentarz w Mroczone | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | A. - B. - C. - | - | Urząd Gminy Grodziczno |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|---|------|------------|------------|------------|-----------------------------|--|------------------------|
| 39. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowaliki | 0,00 | 6 075,00 | 6 075,00 | | A. - B. - C. - ... | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 40. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Trzcin | 0,00 | 5 232,70 | 5 232,70 | | A. - B. - C. - ... | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 41. | 921 | 92109 | 6058 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie | 0,00 | 452 342,00 | 208 027,73 | 244 314,27 | A. - B. - C. - ... | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 42. | 921 | 92109 | 6058 6059 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mroczynie | 0,00 | 250 000,00 | 123 192,00 | 126 808,00 | A. - B. - C. - ... | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 43. | 921 | 92109 | 6058 6059 | Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej | 0,00 | 244 541,29 | 126 232,29 | 118 309,00 | A. - B. - C. - ... | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 44. | 921 | 92109 | 6050 | Roboty wykończeniowe na oranżerii przy świetlicy wiejskiej w Lorkach | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | | A. - B. - C. - ... | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 45. | 921 | 92109 | 6060 | Uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Trzcin | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | A. - B. - C. - ... | | Urząd Gminy Grodziczno |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|--------------|--|----------|--------------|--------------|------|------------------------|--------------|------------------------|
| 46. | 921 | 92109 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Katlewo | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | A. - B. - C. ... | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 47. | 921 | 92195 | 6050 | Ogrodzenie terenu przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie | 0,00 | 9 261,06 | 9 261,06 | - | A. - B. - C. ... | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 48. | 921 | 92195 | 6058 6059 | Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie | 0,00 | 320 000,00 | 183 693,00 | - | A. - B. - C. ... | 136 307,00 | Urząd Gminy Grodziczno |
| 49. | 921 | 92195 | 6058 6059 | Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Grodziczno | 0,00 | 14 000,00 | 6 000,00 | - | A. - B. - C. ... | 8 000,00 | Urząd Gminy Grodziczno |
| 50. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska sportowego i ogrodzenie w miejscowości Rynek | 0,00 | 10 056,35 | 10 056,35 | - | A. - B. - C. ... | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| Ogółem | | | | | 1 000,00 | 6 068 533,00 | 3 207 735,21 | 0,00 | 1 013 400,00 | 1 847 397,79 | X |


 PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
 Irena Gorczyńska

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Grodziczko nr XII/93/2011
z dnia 21 września 2011r.

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

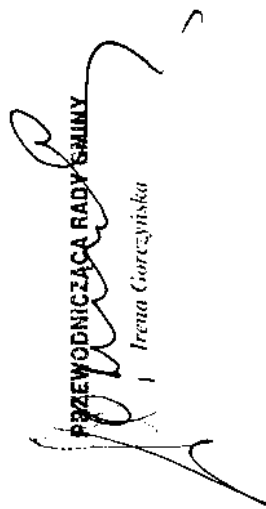
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 5 693 883,29 | 2 658 248,95 | 3 136 049,11 | 3 391 883,29 | 1 544 485,50 | 0,00 | 0,00 | 1 544 485,50 | 1 847 397,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 397,79 |
| 1.1 | Program | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 010, 01010 | 2 100 000,00 | 911 763,45 | 1 188 236,55 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2011r. | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2012r. | | 2 099 000,00 | 910 763,45 | 1 188 236,55 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 313, 322, 323 | 652 342,00 | 408 027,73 | 344 729,04 | 452 342,00 | 208 027,73 | 0,00 | 0,00 | 208 027,73 | 244 314,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 314,27 |
| | z tego: 2010 | 921, 92109 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 414,77 | | | | | | | | | | | |
| | 2011r. | | 452 342,00 | 208 027,73 | 244 314,27 | | | | | | | | | | | |
| | 2012r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-----------------|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------------|
| 1.3 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mroczynie" | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2010 | 921, 92109 | 251 000,00 | 124 192,00 | 126 808,00 | 250 000,00 | 123 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 192,00 | 126 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 808,00 |
| | 2011r. | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2012r. | | 250 000,00 | 123 192,00 | 126 808,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z koski brukowej" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921, 92109 | 245 541,29 | 127 232,29 | 118 309,00 | 244 541,29 | 126 232,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 232,29 | 118 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 309,00 |
| | z tego: 2010 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2011r. | | 244 541,29 | 126 232,29 | 118 309,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2012r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921, 92195 | 321 000,00 | 184 693,00 | 136 307,00 | 320 000,00 | 183 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 693,00 | 136 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 307,00 |
| | z tego: 2010 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2011r. | | 320 000,00 | 183 693,00 | 136 307,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 321 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Sieć wodociągowa rozdzielcza od granic Mroczna do Mroczka z przyłączami | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 010, 01010 | 810 000,00 | 345 365,47 | 464 634,53 | 810 000,00 | 345 365,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 365,47 | 464 634,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 634,53 |
| | 2011r. | | 810 000,00 | 345 365,47 | 464 634,53 | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mroczynie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | 010, 01010 | 1 300 000,00 | 550 975,01 | 749 024,99 | 1 300 000,00 | 550 975,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 975,01 | 749 024,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 024,99 |
| | Razem wydatki: | | 1 300 000,00 | 550 975,01 | 749 024,99 | | | | | | | | | | | |
| | 2011r. | | 1 300 000,00 | 550 975,01 | 749 024,99 | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Program | „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” - 2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 1. Mała infrastruktura Wiejska1. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa Placu Zabaw w Miejscowości Nowe Grodziczno | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921, 92109 | 14 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | 14 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 2011r. | | 14 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|---|------------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------------|
| 2 | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem: | x | | 1 556 889,20 | 236 622,39 | 1 320 266,81 | 699 154,35 | 106 115,28 | 0,00 | 0,00 | 106 115,28 | 593 039,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 039,07 |
| 2.1 | Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853, 85395 | | 450 000,00 | 67 245,00 | 382 755,00 | 134 750,00 | 20 212,50 | 0,00 | 0,00 | 20 212,50 | 114 537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 537,50 |
| | 2009r. | | | 97 750,00 | 14 862,50 | 83 087,50 | | | | | | | | | | |
| | 2010r. | | | 217 500,00 | 32 370,00 | 185 130,00 | | | | | | | | | | |
| | 2011r. | | | 134 750,00 | 20 212,50 | 114 537,50 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853, 85395 | | 440 675,39 | 66 066,60 | 374 608,79 | 154 825,39 | 21 087,22 | 0,00 | 0,00 | 21 087,22 | 133 738,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 738,17 |
| | 2010r. | | | 285 850,00 | 44 979,38 | 240 870,62 | | | | | | | | | | |
| | 2011r. | | | 154 825,39 | 21 087,22 | 133 738,17 | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853, 85395 | | 193 520,00 | 29 028,00 | 164 492,00 | 98 170,00 | 14 725,50 | 0,00 | 0,00 | 14 725,50 | 83 444,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 444,50 |
| | 2011r. | | | 98 170,00 | 14 725,50 | 83 444,50 | | | | | | | | | | |
| | 2012r. | | | 95 350,00 | 14 302,50 | 81 047,50 | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853, 85395 | | 165 959,78 | 24 893,97 | 141 065,81 | 111 174,93 | 16 676,24 | 0,00 | 0,00 | 16 676,24 | 94 498,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 498,69 |
| | 2011r. | | | 111 174,93 | 16 676,24 | 94 498,69 | | | | | | | | | | |
| | 2012r. | | | 54 784,85 | 8 217,73 | 46 567,12 | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853, 85395 | | 126 023,78 | 18 903,57 | 107 120,21 | 126 023,78 | 18 903,57 | 0,00 | 0,00 | 18 903,57 | 107 120,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 120,21 |
| | 2011r. | | | 126 023,78 | 18 903,57 | 107 120,21 | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 926, 92695 | | 19 210,25 | 6 260,25 | 12 950,00 | 19 210,25 | 6 260,25 | 0,00 | 0,00 | 6 260,25 | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 950,00 |
| | 2011r. | | | 19 210,25 | 6 260,25 | 12 950,00 | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| Priorytet: | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Edukacyjna przygoda | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 853,85395 | 161 500,00 | 24 225,00 | 137 275,00 | 55 000,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250,00 | 46 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 750,00 |
| 2011r. | | 55 000,00 | 8 250,00 | 46 750,00 | | | | | | | | | | |
| 2012r. | | 64 650,00 | 9 697,50 | 54 952,50 | | | | | | | | | | |
| 2013r. | | 41 850,00 | 6 277,50 | 35 572,50 | | | | | | | | | | |
| ogółem (1+2) | | 7 250 772,49 | 2 894 871,34 | 4 456 315,92 | 4 091 037,64 | 1 650 600,78 | 0,00 | 0,00 | 1 650 600,78 | 2 440 436,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 436,86 |


 PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
 Irena Gorczyńska

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

| 1 | 2 | 3 | 5 |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| 1. | Planowane dochody | | 21 394 212,42 |
| 2. | Planowane wydatki | | 25 737 796,37 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | -4 343 583,95 |
| Przychody ogółem: | | | 4 768 583,95 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 213 659,52 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | §955 | 554 924,43 |
| Rozchody ogółem: | | | 425 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 425 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irada Gorczyńska