

**UCHWAŁA NR XXII/142/2016
RADY GMINY GRODZICZNO**

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

Rada Gminy Grodziczno uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/91/2015 Rady Gminy Grodziczno z dnia 18 grudnia 2015 r. zmienionej przez:

1. Uchwałę Nr XIV/100/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 15 stycznia 2016 r.
2. Uchwałę Nr XV/105/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 12 lutego 2016 r.
3. Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 lutego 2016 r.
4. Uchwałę Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 18 marca 2016 r.
5. Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31 marca 2016 r.
6. Uchwałę Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 18 kwietnia 2016 r.
7. Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 maja 2016 r.
9. Uchwałę Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 maja 2016 r.
10. Uchwałę Nr XX/129/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 czerwca 2016 r.
11. Uchwałę Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 25 lipca 2016 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 – 8 do niniejszej uchwały: po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 29.085.305,17z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 26.458.159,76 w tym:

- Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 8.731.804,55

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 2.627.145,41

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 30.560.186,82z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 25.755.206,40 w tym:

- Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 8.731.804,55

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 4.804.980,42 w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości: 4.285.866,00

3. Deficyt budżetu gminy: 1.474.881,65

4. 4. Plan przychodów ogółem wynosi:2.514.881,65 w tym:

- wolnych środków: 1.614.881,65

- kredytów: 900.000,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi:1.040.000,00 w tym:

- spłaty kredytów: 1.040.000,00

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.474.881,65 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 900.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 574.881,65 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Urszula Plitt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/142/2016

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 532 396,00	- 46 324,00	2 486 072,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 532 396,00	- 46 324,00	2 486 072,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 601 430,00	- 46 324,00	1 555 106,00
758			Różne rozliczenia	12 204 376,00	64 343,35	12 268 719,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	64 343,35	72 343,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 269,94	28 269,94
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 073,41	36 073,41
852			Pomoc społeczna	8 661 980,00	60 917,00	8 722 897,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 642,00	6 446,00	30 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 678,00	5 000,00	17 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 964,00	1 446,00	12 410,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 536,00	22 892,00	119 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 536,00	22 892,00	119 428,00
	85216		Zasiłki stałe	130 986,00	24 331,00	155 317,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 986,00	24 331,00	155 317,00
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	210 234,00	248,00	210 482,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234,00	248,00	482,00
Razem:			29 006 368,82	78 936,35	29 085 305,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/142/2016

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 682 469,32	- 25 940,58	4 656 528,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	20 881,42	390 881,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	20 881,42	390 881,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 312 469,32	- 46 822,00	4 265 647,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 891,32	15 000,00	186 891,32
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 15 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 500,00	17 000,00	1 315 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 430,00	- 40 610,70	1 560 819,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 358,00	- 23 211,30	892 146,70
750			Administracja publiczna	2 748 099,00	35 000,00	2 783 099,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 990,00	35 000,00	2 460 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	35 000,00	205 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 102,91	14 920,00	407 022,91
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	1 920,00	11 920,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 920,00	1 920,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 102,91	13 000,00	379 102,91

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	13 000,00	46 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 417 466,70	0,00	9 417 466,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 004 302,57	- 22 595,00	4 981 707,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 600,00	- 6 000,00	3 062 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 600,00	- 1 028,00	601 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 100,00	- 147,00	84 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 740,99	- 1 170,00	207 570,99
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	150,00	3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	- 90,00	8 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 120,00	110,00	10 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 630,00	- 15 420,00	209 210,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 080,00	2 393,00	10 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	2 000,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	344,00	1 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	49,00	214,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	719 212,11	20 202,00	739 414,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 220,00	4 000,00	528 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 844,00	684,00	97 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 916,00	98,00	14 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 420,00	15 420,00
852			Pomoc społeczna	9 642 980,00	60 917,00	9 703 897,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	- 950,00	119 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 950,00	119 050,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 700,00	950,00	5 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	950,00	5 650,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 642,00	6 446,00	31 088,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 642,00	6 446,00	31 088,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 536,00	22 892,00	201 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 536,00	22 892,00	197 428,00
85216		Zasiłki stałe	143 986,00	24 331,00	168 317,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 986,00	24 331,00	168 317,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 046,00	0,00	576 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 806,00	- 994,00	10 812,00
	4430	Różne opłaty i składki	581,00	9,00	590,00
	4480	Podatek od nieruchomości	630,00	- 15,00	615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	345 234,00	248,00	345 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,00	185,00	358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	33,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 265,70	4 500,00	1 026 765,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 900,00	4 500,00	335 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 500,00	4 500,00	107 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 163,59	500,00	852 663,59
	92195	Pozostała działalność	124 579,31	500,00	125 079,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 296,51	- 1 447,95	43 848,56
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	1 447,95	10 247,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	500,00	33 500,00
Razem:			30 470 290,40	89 896,42	30 560 186,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/142/2016

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika w kierunku od wsi Montowo- Dworzec PKP w Montowie	0,00	5 500,00	5 500,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rynek	0,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
3.	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w Linowcu	0,00	4 000,00	4 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi - Kuligi Wólka	0,00	1 000 000,00	151 180,70	7 853,30	A. Dotacja z budżetu państwa 480.966,00 B. Dotacja z Powiatu Nowomiejskiego 360.000,00	-	Urząd Gminy Grodziczno
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn	20 000,00	0,00	0,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 228 obr. Nowe Grodziczno o	0,00	276 000,00	186 000,00	-	A. Dotacja z Samorządu Województwa 90.000,00 B.	-	Urząd Gminy Grodziczno

				długości 0,6 km								
7.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18	8 979,00	0,00	0,00	-	A. B. - C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
8.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny	0,00	1 156 072,00	0,00	420 464,00	A. B. - C. ...	735 608,00		Urząd Gminy Grodziczno
9.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki	0,00	926 398,00	0,00	336 932,00	A. B. - C. ...	589 466,00		Urząd Gminy Grodziczno
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wew. Montowo (dr. Pow. 1252N Mroczenko - Montowo) - Montowo (dworzec PKP) od km 0+000 do 0+612,17	0,00	361 517,00	0,00	131 485,00	A. B. - C. ...	230 032,00		Urząd Gminy Grodziczno
11.	700	70005	6060	Wykup działek nr 130/3 i nr 126/4 ob. Mroczenko pod drogę wewnętrzną	0,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. - C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
12.	700	70005	6060	Wykup działki 125/5 ob. Mroczenko pod drogę wewnętrzną	0,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. - C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
13.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zwiniarzu	0,00	25 000,00	25 000,00	-	A. B. - C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
14.	754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w Kowalikach	0,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. - C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
15.	754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w Kuligach	0,00	6 500,00	6 500,00	-	A. B. - C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
16.	754	75412	6050	Zakup systemu alarmowego do straży OSP w Lorkach	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. - C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno

17.	801	80101	6050	Zakup i montaż budynku gospodarczego blaszanego przy Zespole Szkół w Mrocznie	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Zespół Szkół w Mrocznie
18.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie	0,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie
19.	801	80101	6050	Zakup i montaż systemu monitoringu w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie	0,00	25 000,00	25 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie
20.	852	85295	6060	Zakup kserokopiarki	0,00	5 000,00	0,00	-	A. Dotacja z budżetu państwa 5.000,00 B.	-	GOPS Grodziczno
21.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP – ścieżka w sołectwie Grodziczno	0,00	37 000,00	37 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
22.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej przy mieszkańcach: Państwa Gomuła, Karczewskich, Florkowskich i Niedźwieckich w Linowcu	0,00	12 900,00	12 900,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
23.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego w Mrocznie	0,00	13 000,00	13 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
24.	900	90015	6050	Zakup słupa solarno-oświetleniowego w soł. Montowo przy drodze gminnej nr 183005N w Parowie	0,00	10 500,00	10 500,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
25.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	0,00	21 000,00	21 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
26.	921	92109	6050	Remont Domu Ludowego w	0,00	13 000,00	13 000,00	-	A. B. -	-	Urząd Gminy Grodziczno

				Mrocznie					C. ...			
27.	921	92109	6050	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – remont budynku gospodarczego w Ostaszewie	0,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno	
28.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Zajączkowie	0,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno	
29.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	0,00	230 000,00	230 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno	
30.	921	92195	6050	Budowa altany w Nowym Grodzicznie	0,00	26 000,00	26 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno	
31.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczenku	0,00	7 500,00	7 500,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno	
32.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Świniarciu	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno	
Ogółem					28 979,00	4 256 887,00	869 080,70	896 734,30		935 966,00	1 555 106,00	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/142/2016

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2016									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			z tego:				
									z tego, źródła sfinansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
									kredyty i pożyczki	obliga-cje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 007 932,78	1 112 338,78	1 895 594,00	2 452 966,00	892 146,70	892 146,70	0,00	0,00	1 560 819,30	0,00	0,00	0,00	1 560 819,30
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kielpiny														
	Razem wydatki:		600.60016	1 170 615,34	435 007,34	735608,00	1 156 072,00	420 464,00	420 464,00	0,00	0,00	735608,00	0,00	0,00	0,00	735 608,00
	2015 r.			14 543,34	14 543,34	0,00										
2016 r.			1 156 072,00	420 464,00	735608,00											
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki														
	Razem wydatki:		600.60016	940 693,00	351 227,00	589466,00	926 398,00	336 932,00	336 932,00	0,00	0,00	589466,00	0,00	0,00	0,00	589 466,00
	2015 r.			14 295,00	14 295,00	0,00										
2016 r.			926 398,00	336 932,00	589466,00											
1.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															

	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi wew. Montowo (dr. pow.1252N Mroczenko - Montowo) - Montowo (dworzec PKP) na odcinku od km 0+000 do 0+612,17													
	Razem wydatki:	600.60016	361 517,00	131 485,00	230 032,00	361 517,00	131 485,00	131 485,00	0,00	0,00	230 032,00	0,00	0,00	0,00	230 032,00
	2016 r.		361 517,00	131 485,00	230032,00										
1.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18													
	Razem wydatki:	600.60016	535 107,44	194 619,44	340488,00	8 979,00	3 265,70	3 265,70	0,00	0,00	5 713,30	0,00	0,00	0,00	5 713,30
	2016 r.		8 979,00	3 265,70	5 713,30										
	2017 r.		526 128,44	191 353,74	334774,70										
	Ogółem 1 + 2	x	3 007 932,78	1 112 338,78	1 895594,00	2 452 966,00	892 146,70	892 146,70	0,00	0,00	1 560819,30	0,00	0,00	0,00	1 560 819,30

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/142/2016

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
010			470 230,64	470 230,64	470 230,64			
	01095		470 230,64	470 230,64	470 230,64	7 720,21		
		2010	470 230,64					
		4110		1 111,87	1 111,87	1 111,87		
		4120		140,34	140,34	140,34		
		4170		6 468,00	6 468,00	6 468,00		
		4210		1 500,00	1 500,00			
		4430		461 010,43	461 010,43			
750			50 809,00	50 809,00	50 809,00	50 809,00		
	75011		50 809,00	50 809,00	50 809,00	50 809,00		
		2010	50 809,00					
		4010		42 468,25	42 468,25	42 468,25		
		4110		7 300,28	7 300,28	7 300,28		
		4120		1 040,47	1 040,47	1 040,47		
751			6 962,00	6 962,00	6 962,00	1 250,00		
	75101		6 962,00	6 962,00	6 962,00	1 250,00		
		2010	6 962,00					
		4110		183,36	183,36	183,36		
		4170		1 066,64	1 066,64	1 066,64		
		4210		5 712,00	5 712,00			
801			70 008,91	70 008,91	70 008,91			
	80101		34 442,57	34 442,57	34 442,57			
		2010	34 442,57					
		4210		340,99	340,99			
		4240		34 101,58	34 101,58			

	80110		23 824,23	23 824,23	23 824,23			
		2010	23 824,23					
		4210		235,88	235,88			
		4240		23 588,35	23 588,35			
	80150		11 742,11	11 742,11	11 742,11			
		2010	11 742,11					
		4210		116,19	116,19			
		4240		11 625,92	11 625,92			
852			8 133 794,00	8 133 794,00	8 128 794,00	149 982,00	7 920 900,00	5 000,00
	85211		4 372 645,00	4 372 645,00	4 372 645,00	42 160,00	4 290 093,00	
		2060	4 372 645,00					
		3110		4 290 093,00	4 290 093,00		4 290 093,00	
		4010		35 000,00	35 000,00	35 000,00		
		4110		6 300,00	6 300,00	6 300,00		
		4120		860,00	860,00	860,00		
		4210		30 000,00	30 000,00			
		4280		40,00	40,00			
		4300		3 000,00	3 000,00			
		4360		500,00	500,00			
		4410		1 500,00	1 500,00			
		4700		5 352,00	5 352,00			
	85211		5 000,00	5 000,00				5 000,00
		6340	5 000,00					
		6060		5 000,00				5 000,00
	85212		3 730 989,00	3 730 989,00	3 730 989,00	89 722,00	3 623 807,00	
		2010	3 730 989,00					
		3110		3 623 807,00	3 623 807,00		3 623 807,00	
		4010		71 473,00	71 473,00	71 473,00		
		4040		3 769,00	3 769,00	3 769,00		
		4110		13 408,00	13 408,00	13 408,00		
		4120		1 072,00	1 072,00	1 072,00		
		4210		5 605,00	5 605,00			
		4270		430,00	430,00			
		4280		70,00	70,00			
		4300		1 900,00	1 900,00			
		4360		1 020,00	1 020,00			

		4410		600,00	600,00			
		4430		1 000,00	1 000,00			
		4440		2 735,00	2 735,00			
		4700		4 100,00	4 100,00			
	85213		17 678,00	17 678,00	17 678,00	17 678,00		
		2010	17 678,00					
		4130		17 678,00	17 678,00	17 678,00		
	85278		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
		2010	7 000,00					
		3110		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
	85295		482,00	482,00	482,00	422,00		
		2010	482,00					
		4010		358,00	358,00	358,00		
		4110		64,00	64,00	64,00		
		4210		60,00	60,00			
Ogółem			8 731 804,55	8 731 804,55	8 726 804,55	202 041,00	7 920 900,00	5 000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 160,00

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 – 9.572,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/142/2016

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
010	01095	2710	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
600	60014	6300	0,00	390 881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	390 881,42
600	60016	6300	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6630	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2710	0,00	68 573,54	68 573,54	0,00	0,00	68 573,54	0,00
852	85295	6300	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Ogółem:			450 000,00	466 454,96	70 573,54	0,00	0,00	70 573,54	395 881,42

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/142/2016
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016
		§	
1.	Planowane dochody		29 085 305,17
2.	Planowane wydatki		30 560 186,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 474 881,65
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 474 881,65
	Przychody ogółem:		2 514 881,65
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§950	1 614 881,65
	Rozchody ogółem:		1 040 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 040 000,00
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	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
Sołectwo Boleszyn					24 810,80
1.	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	921	92109	4170	810,80
				4210	3 000,00
2.	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	21 000,00
Sołectwo Grodziczno					21 083,85
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP - ścieżka w sołectwie Grodziczno	900	90015	6050	18 000,00
2.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	60,45
		921	92195	4210	3 023,40
Sołectwo Nowe Grodziczno					29 709,06
1.	Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych w Nowym Grodzicznie	600	60016	4210	100,00
2.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców wsi Nowe Grodziczno	921	92195	4090	42,35
				4170	600,00
				4210	3 386,71
				4260	80,00
3.	Budowa altany w Nowym Grodzicznie	921	92195	6050	25 500,00
Sołectwo Katlewo					17 037,46
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	17 037,46
Sołectwo Kowaliki					10 257,97
1.	Remont remizo-świetlicy w Kowalikach	754	75412	6050	10 000,00
2.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	257,97
Sołectwo Kuligi					19 983,52
1.	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 500,00
2.	Remont remizo-świetlicy w Kuligach	754	75412	6050	6 500,00
3.	Doposażenie OSP w Kuligach	754	75412	4210	2 000,00
4.	Doposażenie Domu Strażaka	754	75412	4210	2 000,00
5.	Wykonanie oświetlenia	900	90015	4270	2 500,00
6.	Spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wycieczka)	921	92195	4210	1 400,00
		921	92195	4300	1 600,00
7.	Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej i przystani kajakowej	921	92195	4210	483,52
Sołectwo Linowiec					22 077,70
1.	Wykonanie wiaty przystankowej w Linowcu	600	60016	6050	4 000,00
2.	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej przy mieszkańcach: Państwa Gomuła, Karczewskich, Florkowskich i Niedźwieckich w Linowcu	900	90015	6050	12 900,00
3.	Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy i placu zabaw	921	92109	4170	600,00
		921	92109	4210	1 267,70
4.	Spotkanie integracyjne (Festyn Lato 2016, Turniej warcabowy)	921	92195	4090	120,00
				4170	600,00
				4190	400,00
				4210	2 190,00
Sołectwo Lorki					14 055,90
1.	Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy i wyposażenie sali	754	75412	4210	4 055,90
2.	Zakup systemu alarmowego do straży OSP w Lorkach	754	75412	6050	5 000,00
3.	Urządzenie i wyposażenie boiska	926	92601	4210	5 000,00
Sołectwo Mroczno					35 494,70

1.	Doposażenie remizo-świetlicy w Mrocznie	754	75412	4210	3 000,00
2.	Oświetlenie uliczne w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego w Mrocznie	900	90015	6050	13 000,00
3.	Remont Domu Ludowego w Mrocznie	921	92109	6050	13 000,00
4.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczno	900	90095	4210	2 494,70
5.	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	2 800,00
		921	92195	4300	1 100,00
		921	92195	4430	100,00
Solectwo Mroczenko					16 930,97
1.	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	4 991,32
2.	Doposażenie OSP Mroczenko	754	75412	4210	1 000,00
3.	Utrzymanie porządku we wsi Mroczenko	900	90095	4170	750,00
				4210	150,00
4.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczniku	921	92195	6050	7 500,00
5.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00
		921	92195	4170	500,00
		921	92195	4210	1 919,65
Solectwo Montowo					24 136,40
1.	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	1 800,00
2.	Budowa chodnika w kierunku od wsi Montowo – Dworzec PKP w Montowie	600	60016	6050	5 500,00
3.	Zakup słupa solarno- oświetleniowego w soł. Montowo przy drodze gminnej nr 183005N w Parowie	900	90015	6050	10 500,00
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska	921	92109	4170	500,00
				4210	700,00
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
6.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 636,40
7.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	252,05
				4300	1 747,95
Solectwo Ostaszewo					23 284,52
1.	Zakup umundurowania dla OSP Ostaszewo	754	75412	4210	2 000,00
2.	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - remont budynku gospodarczego w Ostaszewie	921	92109	6050	10 000,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 384,52
4.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	921	92109	4210	2 700,00
				4300	300,00
5.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00
				4170	600,00
				4210	1 680,00
6.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	200,00
				4300	800,00
7.	Doposażenie boiska i sprzętu sportowego	926	92601	4210	1 500,00
Solectwo Rynek					15 937,12
1.	Budowa chodnika w miejscowości Rynek	600	60016	6050	10 000,00
2.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	900	90095	4210	1 600,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 137,12
		921	92109	4300	200,00
4.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00
		921	92195	4170	600,00
		921	92195	4210	1 680,00
5.	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	600,00
Solectwo Zajązkowo					16 930,97
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Zajązkowie	921	92109	6050	10 000,00
2.	Doposażenie świetlicy w Zajązkowie	921	92109	4210	3 500,00
3.	Utrzymanie porządku na świetlicy i wokół	921	92109	4210	930,97
4.	Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92195	4210	2 500,00
Solectwo Zwiniarz					16 788,99
1.	Doposażenie remizo-świetlicy w Zwiniarzu	754	75412	4210	1 500,00
2.	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zwiniarzu	754	75412	6050	12 000,00
3.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	900	90095	4210	1 500,00

4.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa w okresie od stycznia do 31 grudnia 2016 r.	921	92195	4210	1 788,99
Sołectwo Trzcina					16 185,58
1.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Trzcina	900	90095	4170	500,00
		900	90095	4210	2 600,00
		900	90095	4260	100,00
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 557,74
3.	Spotkanie integracyjne (Dni Rodziny, Dzień Seniora, Wigilia wielopokoleniowa)	921	92195	4090	120,00
		921	92195	4210	2 307,84
Sołectwo Świniarc					16 647,01
2.	Naprawa dróg w sołectwie Świniarc	600	60016	4210	1 500,00
				4300	1 000,00
5.	Doposażenie remizo-świetlicy w Świniarcu	754	75412	4210	1 647,01
3.	Utrzymanie porządku we wsi Świniarc	900	90095	4210	5 000,00
1.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00
				4170	380,00
				4210	2 000,00
4.	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Świniarcu	926	92601	6050	5 000,00
Razem					341 352,52