

**UCHWAŁA NR XXIV/153/2016
RADY GMINY GRODZICZNO**

z dnia 21 października 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 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾)

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.
12. Uchwałę Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 sierpnia 2016 r.

13. Uchwałę Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 września 2016 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 – 7 do niniejszej uchwały: po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 28.449.578,16z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 27.327.538,75 w tym:

- Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 9.455.639,54

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 1.122.039,41

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 30.268.918,25z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 26.162.123,83 w tym:

- Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 9.455.639,54

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 4.106.794,42 w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości: 3.587.680,00

3. Deficyt budżetu gminy: 1.819.340,09

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 2.859.340,09 w tym:

- wolnych środków: 1.959.340,09

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾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, poz. 1257, poz. 1454.

- kredytów: 900.000,00

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

- spłaty kredytów: 1.040.000,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.819.340,09 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 900.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 919.340,09 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 XXIV/153/2016

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 21 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 930,64	281 061,82	754 992,46
	01095		Pozostała działalność	473 930,64	281 061,82	754 992,46
		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	470 230,64	281 061,82	751 292,46
600			Transport i łączność	2 486 072,00	- 1 555 106,00	930 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 486 072,00	- 1 555 106,00	930 966,00
		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	1 555 106,00	- 1 555 106,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 534 737,00	12 000,00	4 546 737,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000,00	12 000,00	166 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	12 000,00	84 000,00
852			Pomoc społeczna	9 132 755,00	57 207,00	9 189 962,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 882 022,00	22 343,00	3 904 365,00
		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	3 882 022,00	22 343,00	3 904 365,00
	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.	30 088,00	2 140,00	32 228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 410,00	2 140,00	14 550,00
	85216		Zasiłki stałe	155 317,00	32 724,00	188 041,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 317,00	32 724,00	188 041,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 214,00	48 286,00	141 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 214,00	48 286,00	141 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	47 355,00	137 355,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 214,00	931,00	4 145,00
Razem:				29 606 129,34	- 1 156 551,18	28 449 578,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/153/2016

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 21 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 230,64	281 061,82	795 292,46
	01095		Pozostała działalność	478 230,64	281 061,82	759 292,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,87	793,76	1 905,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,34	99,83	240,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 468,00	4 617,43	11 085,43
		4430	Różne opłaty i składki	461 010,43	275 550,80	736 561,23
600			Transport i łączność	4 682 628,74	- 781 416,00	3 901 212,74
	60016		Drogi publiczne gminne	4 283 747,32	- 781 416,00	3 502 331,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	65 000,00	1 380 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 819,30	- 539 535,00	1 021 284,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 146,70	- 306 881,00	585 265,70
630			Turystyka	54 488,00	- 15 075,00	39 413,00
	63095		Pozostała działalność	50 288,00	- 15 075,00	35 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 580,00	- 6 120,00	5 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	- 1 920,00	1 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	- 355,00	215,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	- 830,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	162 550,00	72 000,00	234 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 550,00	72 000,00	234 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 783 099,00	- 58 200,00	2 724 899,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460 990,00	- 53 200,00	2 407 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 900,00	- 50 000,00	1 360 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00	- 1 200,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 480,00	- 3 000,00	254 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 10 000,00	195 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	107 600,00	- 5 000,00	102 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 022,91	- 33,70	405 989,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 102,91	- 33,70	378 069,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	- 4 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 802,91	3 966,30	131 769,21
801			Oświata i wychowanie	9 233 371,34	- 11 261,00	9 222 110,34
	80101		Szkoły podstawowe	4 838 778,38	66 491,00	4 905 269,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 914,26	4 500,00	208 414,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	- 2 088,00	23 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 739,86	63 076,00	3 084 815,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 031,24	- 4 997,00	278 034,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 964,57	6 000,00	587 964,57

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 093,56	21 200,00	644 293,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 827,20	600,00	35 427,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 885,44	18 500,00	427 385,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 826,54	1 800,00	83 626,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 645,51	300,00	11 945,51
80110		Gimnazja	2 362 467,38	- 113 763,00	2 248 704,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	- 4 550,00	105 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 000,00	- 71 000,00	1 427 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 871,24	- 15 513,00	109 358,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	- 14 700,00	275 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 100,00	- 4 000,00	37 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 4 000,00	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 236,00	0,00	49 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	- 1 000,00	12 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 036,00	1 000,00	37 036,00
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	720 121,23	15 860,00	735 981,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 633,48	50,00	1 683,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 686,24	13 300,00	525 986,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 881,76	2 200,00	97 081,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 628,63	310,00	13 938,63
80195		Pozostała działalność	230 701,79	- 1 049,00	229 652,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 1 049,00	11 951,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 800,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 800,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	93 700,00	12 000,00	105 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	12 000,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 245,00	12 000,00	20 245,00

852			Pomoc społeczna	10 015 635,00	57 207,00	10 072 842,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 882 022,00	22 462,00	3 904 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 608 220,00	5 643,00	3 613 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 196,00	13 500,00	196 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	3 200,00	5 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	119,00	119,00
	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.	31 088,00	2 140,00	33 228,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 088,00	2 140,00	33 228,00
	85216		Zasiłki stałe	168 317,00	32 724,00	201 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 317,00	32 724,00	201 041,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 046,00	- 119,00	575 927,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	- 119,00	8 281,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 013,97	72 590,00	279 603,97
	85401		Świetlice szkolne	76 631,97	14 795,00	91 426,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	1 550,00	4 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 217,19	11 000,00	67 217,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 966,85	2 000,00	12 966,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,93	245,00	1 812,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 168,00	- 2 491,00	11 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	- 2 088,00	9 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	- 353,00	1 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	- 50,00	238,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 214,00	60 286,00	176 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 000,00	59 355,00	172 355,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 214,00	931,00	4 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 429,40	- 23 443,00	990 986,40

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	- 1 043,00	2 957,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 043,00	2 957,00
	90095		Pozostała działalność	550 308,40	- 22 400,00	527 908,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00	- 20 000,00	349 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	- 2 400,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 899,89	13 033,70	867 933,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 820,58	- 3 966,30	412 854,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 209,78	- 3 966,30	81 243,48
	92195		Pozostała działalność	133 079,31	17 000,00	150 079,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	17 000,00	21 500,00
926			Kultura fizyczna	155 300,00	- 12 000,00	143 300,00
	92601		Obiekty sportowe	67 400,00	- 12 000,00	55 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 12 000,00	10 000,00
Razem:				30 662 454,43	- 393 536,18	30 268 918,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/153/2016

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 21 października 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	Wykonanie wiaty przystankowej w Linowcu	0,00	4 000,00	4 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi - Kuligi Wólka	0,00	986 000,00	97 034,00	48 000,00	A. Dotacja z budżetu państwa 480.966,00 B. Dotacja z Powiatu Nowomiejskiego 360.000,00	-	Urząd Gminy Grodziczno
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn	15 000,00	0,00	0,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 228 obr. Nowe Grodziczno o długości 0,6 km	0,00	360 000,00	0,00	270 000,00	A. Dotacja z Samorządu Województwa 90.000,00 B.	-	Urząd Gminy Grodziczno
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 468, 467 i 456 obręb Linowiec	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 385 obręb	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. - C.	-	Urząd Gminy Grodziczno

				Linowiec					...		
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 41/23 i 41/28 obręb Montowo	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
8.	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
9.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny	0,00	818 896,00	0,00	298 000,00	A. B. - C. ...	520 896,00	Urząd Gminy Grodziczno
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki	0,00	582 657,00	0,00	212 000,00	A. B. - C. ...	370 657,00	Urząd Gminy Grodziczno
11.	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	196 018,00	0,00	72 000,00	A. B. - C. ...	124 018,00	Urząd Gminy Grodziczno
12.	600	60095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Montowo	0,00	8 000,00	8 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
13.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Domu Ludowego w Mroczeniu	0,00	80 000,00	80 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
14.	700	70005	6060	Wykup działek nr 130/3 i nr 126/4 ob. Mroczenko pod drogę wewnętrzną	0,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
15.	700	70005	6060	Wykup działki 125/6 ob. Mroczenko pod drogę wewnętrzną	0,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
16.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zwiniarzu	0,00	25 000,00	25 000,00	-	A. B. - C.	-	Urząd Gminy Grodziczno

17.	754	75412	6050	Remont remizo- świetlicy w Kowalikach	0,00	10 000,00	10 000,00	-	...	-	Urząd Gminy Grodziczno
18.	754	75412	6050	Remont remizo- świetlicy w Kuligach	0,00	6 500,00	6 500,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	852	85295	6060	Zakup kserokopiarki	0,00	5 000,00	0,00	-	A. Dotacja z budżetu państwa 5.000,00 B.	-	GOPS Grodziczno
24.	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
25.	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
26.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w kierunku Nowego	0,00	5 730,00	5 730,00	-	A. B. -	-	Urząd Gminy Grodziczno

				Miasta Lubawskiego w Mrocznie					C. ...		
27.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	0,00	21 000,00	21 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
28.	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
29.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Zajączkowie	0,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
30.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	0,00	230 000,00	230 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
31.	921	92195	6050	Budowa altany w Nowym Grodzicznie	0,00	26 000,00	26 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
32.	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
33.	921	92195	6060	Zakup namiotów dla sołectwa Rynek	0,00	4 500,00	4 500,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
34.	921	92195	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Mroczno	0,00	17 000,00	17 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
35.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Świniarciu	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
36.	926	92601	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku sportowym w Lorkach	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno

Ogółem	23 979,00	3 563 701,00	712 164,00	900 000,00	935 966,00	1 015 571,00	X
--------	-----------	--------------	------------	------------	------------	--------------	---

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016								
								z tego:					z tego, źródła finansowania			
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
						z tego, źródła sfinansowania:			z tego, źródła finansowania							
kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 161 516,78	805 457,78	1356059	1606550,00	585 265,70	582 000,00	0,00	3 265,70	1 021 284,30	0,00	0,00	0,00	1 021 284,30
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	833 439,34	312 543,34	520896,00	818 896,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	520 896,00	0,00	0,00	0,00	520 896,00
	2015 r.			14 543,34	14 543,34	0,00										
	2016 r.			818 896,00	298 000,00	520896,00										
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	596 952,00	226 295,00	370657,00	582657,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	370 657,00	0,00	0,00	0,00	370 657,00
	2015 r.			14 295,00	14 295,00	0,00										
	2016 r.			582 657,00	212 000,00	370657,00										

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	196 018,00	72 000,00	124018,00	196 018,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	124 018,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.			196 018,00	72 000,00	124018,00										
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	340 488,00	8 979,00	3 265,70	0,00	0,00	3 265,70	5 713,30	0,00	0,00	0,00
2016 r.			8 979,00	3 265,70	5 713,30										
2017 r.			526 128,44	191 353,74	334 774,70										
Ogółem 1 + 2		x	2 161 516,78	805 457,78	1356059,00	1606550,00	585 265,70	582 000,00	0,00	3 265,70	1 021 284,30	0,00	0,00	0,00	1 021 284,30

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/153/2016

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 21 października 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			751 292,46	751 292,46	751 292,46			
	01095		751 292,46	751 292,46	751 292,46	13 231,23		
		2010	751 292,46					
		4110		1 905,63	1 905,63	1 905,63		
		4120		240,17	240,17	240,17		
		4170		11 085,43	11 085,43	11 085,43		
		4210		1 500,00	1 500,00			
		4430		736 561,23	736 561,23			
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			68 061,08	68 061,08	68 061,08			
	80101		33 272,67	33 272,67	33 272,67			
		2010	33 272,67					
		4210		329,42	329,42			
		4240		32 943,25	32 943,25			

	80110		21 899,29	21 899,29	21 899,29			
		2010	21 899,29					
		4210		216,81	216,81			
		4240		21 682,48	21 682,48			
	80150		12 889,12	12 889,12	12 889,12			
		2010	12 889,12					
		4210		127,55	127,55			
		4240		12 761,57	12 761,57			
852			8 578 515,00	8 578 515,00	8 573 515,00	312 055,00	8 208 357,00	5 000,00
	85211		4 643 990,00	4 643 990,00	4 643 990,00	25 043,00	4 587 494,00	
		2060	4 643 990,00					
		3110		4 587 494,00	4 587 494,00		4 587 494,00	
		4010		20 860,00	20 860,00	20 860,00		
		4110		3 752,00	3 752,00	3 752,00		
		4120		431,00	431,00	431,00		
		4210		23 300,00	23 300,00			
		4280		40,00	40,00			
		4300		1 700,00	1 700,00			
		4360		500,00	500,00			
		4410		200,00	200,00			
		4440		361,00	361,00			
		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		3 904 365,00	3 904 365,00	3 904 365,00	268 912,00	3 613 863,00	
		2010	3 904 365,00					
		3110		3 613 863,00	3 613 863,00		3 613 863,00	
		4010		67 473,00	67 473,00	67 473,00		
		4040		3 769,00	3 769,00	3 769,00		
		4110		196 696,00	196 696,00	196 696,00		
		4120		974,00	974,00	974,00		
		4210		7 605,00	7 605,00			
		4270		430,00	430,00			
		4280		70,00	70,00			
		4300		5 100,00	5 100,00			

		4360		1 020,00	1 020,00			
		4410		230,00	230,00			
		4430		300,00	300,00			
		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			9 455 639,54	9 455 639,54	9 450 639,54	364 114,00	8 208 357,00	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 XXIV/153/2016

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 21 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016
		§	
1.	Planowane dochody		28 449 578,16
2.	Planowane wydatki		30 268 918,25
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 819 340,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 819 340,09
	Przychody ogółem:		2 859 340,09
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	1 959 340,09
	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	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/153/2016

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 21 października 2016 r.

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	3 055,90
2.	Zakup systemu alarmowego do straży OSP w Lorkach	754	75412	6050	5 000,00
3.	Urządzenie i wyposażenie boiska	926	92601	4210	6 000,00
Sołectwo Mroczo					35 494,70

1.	Doposażenie remizo-świetlicy w Mrocznie	754	75412	4210	6 270,00
2.	Oświetlenie uliczne w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego w Mrocznie	900	90015	6050	5 730,00
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczno	900	90095	4210	2 494,70
4.	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	2 800,00
		921	92195	4300	1 100,00
		921	92195	4430	100,00
5.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Mroczno	921	92195	6060	17 000,00
Sołectwo 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
Sołectwo Montowo					24 136,40
1.	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	2 900,00
2.	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Montowo	600	60095	6050	8 000,00
3.	Zakup i montaż opraw oświetleniowych na słupy przy drodze gminnej nr 183005N Montowo – Linowiec	900	90015	4270	6 900,00
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
Sołectwo 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
Sołectwo Rynek					15 937,12
1.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	900	90095	4210	1 600,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 137,12
		921	92109	4300	200,00
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00
		921	92195	4170	600,00
		921	92195	4210	1 680,00
4.	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	600,00
5.	Zakup namiotów dla sołectwa Rynek	921	92195	4210	500,00
		921	92195	6060	4 500,00
6.	Zakup ławek piknikowych dla sołectwa Rynek	921	92195	4210	3 000,00
7.	Modernizacja ogrodzenia przy boisku sportowym w sołectwie Rynek	926	92601	4210	2 000,00
Sołectwo Zajączkowo					16 930,97
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Zajączkowie	921	92109	6050	10 000,00
2.	Doposażenie świetlicy w Zajączkowie	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

Sołectwo 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
1.	Doposażenie remizo-świetlicy w Świniarzu	754	75412	4210	5 613,31
2.	Utrzymanie porządku we wsi Świniarc	900	90095	4210	3 533,70
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00
				4170	380,00
				4210	2 000,00
4.	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Świniarzu	926	92601	6050	5 000,00
Razem					341 352,52