

**UCHWAŁA NR XLI/267/2018
RADY GMINY GRODZICZNO**

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Grodziczno uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 14 grudnia 2017 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 – 6 do niniejszej uchwały: po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 33.574.076,40z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 28.536.205,35w tym:

- Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 10.309.369,00

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 5.037.871,05

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 38.550.936,29z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 27.328.800,48w tym:

- Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 10.309.369,00

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 11.222.135,81w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości: 10.511.068,81

3. Deficyt budżetu gminy: 4.976.859,89

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 5.846.859,89w tym:

- wolnych środków: 1.696.859,89

- kredytów: 4.150.000,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 870.000,00 w tym:

- spłaty kredytów: 870.000,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.976.859,89 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.150.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 826.859,89 zł.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.150.000,00 zł

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.150.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Urszula Plitt

Załącznik do Uchwały Nr XLI/267/2018

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 19 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	905 012,61	820 000,00	1 725 012,61
	80101		Szkoły podstawowe	242 538,26	820 000,00	1 062 538,26
		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	242 538,26	820 000,00	1 062 538,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	637 474,35	637 474,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	37 474,35	37 474,35
		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	0,00	600 000,00	600 000,00
	80104		Przedszkola	637 474,35	- 637 474,35	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	37 474,35	- 37 474,35	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	600 000,00	- 600 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 105,01	- 50 489,22	627 615,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 105,01	- 50 489,22	627 615,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	678 105,01	- 50 489,22	627 615,79
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	- 600 000,00	900 000,00

92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	- 600 000,00	900 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	- 600 000,00	900 000,00
Razem:			33 404 565,62	169 510,78	33 574 076,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/267/2018

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 19 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 915 162,41	0,00	3 915 162,41
	60016		Drogi publiczne gminne	3 365 818,41	- 11 000,00	3 354 818,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	- 4 000,00	233 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	- 3 000,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 518,41	- 4 000,00	2 760 518,41
	60095		Pozostała działalność	3 800,00	11 000,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 800,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	- 3 800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 030,00	30 000,00	217 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 030,00	30 000,00	217 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 295 370,00	6 400,00	3 301 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 944 461,00	6 400,00	2 950 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 400,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 700,00	- 1 500,00	157 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 020,00	1 500,00	162 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 518,60	80 000,00	637 518,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	522 018,60	80 000,00	602 018,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 632,60	6 000,00	144 632,60

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	69 000,00	136 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	- 6 000,00	67 000,00
757			Obsługa długu publicznego	196 000,00	10 000,00	206 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	10 000,00	206 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	196 000,00	10 000,00	206 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 759 553,81	1 473 276,78	11 232 830,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 237 269,91	1 469 092,53	7 706 362,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 209,00	- 3 500,00	3 627 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 815,00	- 598,50	689 216,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 426,00	- 85,75	96 340,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 200,00	500,00	239 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 538,26	820 000,00	1 062 538,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 598,56	608 776,78	882 375,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 465,82	1 352 856,08	1 620 321,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 925,00	25 515,00	39 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 050,00	321 280,00	496 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450,00	23 400,00	39 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 040,00	63 386,00	98 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 037,00	9 074,00	14 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	9 350,00	14 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	3 700,00	6 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 974,35	29 974,35
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 991,45	9 991,45
		4260	Zakup energii	4 850,00	11 750,00	16 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 363,82	19 435,28	28 799,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 000,00	216 000,00
80104		Przedszkola	1 402 856,08	- 1 352 856,08	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 515,00	- 25 515,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 280,00	- 321 280,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	- 23 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 386,00	- 63 386,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 074,00	- 9 074,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	- 9 350,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	- 3 700,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 974,35	- 29 974,35	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 991,45	- 9 991,45	0,00
	4260	Zakup energii	11 750,00	- 11 750,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 435,28	- 19 435,28	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 600 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	- 216 000,00	0,00
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	5 295,00	4 184,25	9 479,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	3 500,00	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	598,50	1 355,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	85,75	193,75
852		Pomoc społeczna	1 404 148,00	0,00	1 404 148,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	584 394,00	- 47,00	584 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 915,00	- 47,00	26 868,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 060,00	47,00	160 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 787,00	47,00	5 834,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 428,38	100 000,00	1 253 428,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 458,38	0,00	299 458,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 7 500,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	682 763,00	100 000,00	782 763,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 964,74	88 485,66	1 946 450,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 614,62	88 185,66	1 446 800,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 024,22	13 200,00	86 224,22
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 800,00	12 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	262 957,88	306 757,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 105,01	- 50 489,22	627 615,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 669,39	- 136 083,00	323 586,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	- 4 200,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	199 350,12	300,00	199 650,12
		4090	Honoraria	480,00	300,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 792,14	8 000,00	69 792,14
		4270	Zakup usług remontowych	6 216,24	3 500,00	9 716,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 176,74	- 11 500,00	45 676,74
926			Kultura fizyczna	3 375 800,00	0,00	3 375 800,00
	92601		Obiekty sportowe	3 266 800,00	0,00	3 266 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 228 300,00	- 4 300,00	3 224 000,00
Razem:				36 762 773,85	1 788 162,44	38 550 936,29

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/267/2018

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 19 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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 przy drodze gminnej nr 183011N w kierunku Mroczenka	0,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 373/3 w Mroczeniu o długości 0,2 km	0,00	40 638,70	0,00	40 638,70	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika we wsi Zwiniarz od Majewskich do Kitłowskich	0,00	15 600,00	15 600,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Montowo - Świniarc	0,00	2 634 279,71	0,00	1 343 140,71	A. Dotacja z budżetu państwa 1.291.139,00 B.	-	Urząd Gminy Grodziczno

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183019N Zembrze (gr. Gminy) - Boleszyn	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A. B. - C. ...		Urząd Gminy Grodziczno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183029 N Rumienica - Zwiniarz - Hartowiec	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	A. B. - C. ...		Urząd Gminy Grodziczno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczno - Trzcina etap II	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	A. B. - C. ...		Urząd Gminy Grodziczno
8	630	63095	6057 6059	Budowa plaży w Ryńku - etap II	0,00	70 000,00	0,00	31 822,00	A. B. - C. ...	38 178,00	Urząd Gminy Grodziczno
9	700	70005	6060	Wykup działki nr 101/7 w Grodzicznie	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
10	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy garażu OSP w Boleszynie	0,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
11	754	75412	6050	Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Zajązkowie	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
12	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni w budynku OSP Grodziczno	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno

13	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kowaliki	0,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. - C. ...		Urząd Gminy Grodziczno
14	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Nowym Grodzicznie	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	A. B. - C. ...		Urząd Gminy Grodziczno
15	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Mroczno	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	A. B. - C. ...		Urząd Gminy Grodziczno
16	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	A. B. - C. ...		Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu
17	801	80101	6057 6059	Termomodernizacj a budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie	0,00	516 136,82	0,00	273 598,56	A. B. - C. ...	242 538,26	Urząd Gminy Grodziczno
18	801	80101	6057 6059	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie	0,00	1 428 776,78	0,00	608 776,78	A. B. - C. ...	820 000,00	Urząd Gminy Grodziczno
19	801	80103	6057 6059	Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	0,00	816 000,00	0,00	216 000,00	A. B. - C. ...	600 000,00	Urząd Gminy Grodziczno

20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na osiedlu "Piaski" w Mrocznie	0,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
21	900	90095	6060	Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
22	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	0,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
23	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Montowie	0,00	12 000,00	12 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
24	921	92109	6050	Remont budynku Domu Ludowego w Mrocznie	0,00	274 757,88	0,00	274 757,88	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
25	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Mrocznie	0,00	237 202,18	0,00	54 996,39	A. B. - C. ...	182 205,79	Urząd Gminy Grodziczno
26	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	0,00	714 000,00	0,00	268 590,00	A. B. - C. ...	445 410,00	Urząd Gminy Grodziczno

27	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Grodzicznie	0,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. - C. ...		Urząd Gminy Grodziczno	
28	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Nowym Grodzicznie	0,00	14 927,00	14 927,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno	
29	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 130/2 pod świetlicę wiejską w Rynku	0,00	10 749,74	10 749,74	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno	
30	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	0,00	3 224 000,00	1 693 321,02	630 678,98	A. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 900.000,00 B.	-	Urząd Gminy Grodziczno	
Ogółem					0,00	10 511 068,81	1 841 597,76	4 150 000,00		2 191 139,00	2 328 332,05	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/267/2018

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 19 lutego 2018 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	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		3 824 758,78	1 496 426,73	2 328 332,05	3 782 115,78	1 453 783,73	1 453 783,73	0,00	0,00	2 328 332,05	0,00	0,00	0,00	2 328 332,05
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Budowa plaży w Rynku - etap II														
	Razem wydatki:		630.63095	73 840,00	35 662,00	38 178,00	70 000,00	31 822,00	31 822,00	0,00	0,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00	38 178,00
	2017 r.			70 000,00	31 822,00	38 178,00										
	2018 r.			3 840,00	3 840,00	0,00										
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020														
	Priorytet	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00														
	Działanie	9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Poddziałanie:	9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej														

Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie														
Razem wydatki:		801.80101	1 428 776,78	608 776,78	820 000,00	1 428 776,78	608 776,78	608 776,78	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
2018 r.			1 428 776,78	608 776,78	820 000,00										

1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna													
	Działanie	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie													
	Razem wydatki:		801.80101	540 267,82	297 729,56	242 538,26	516 136,82	273 598,56	273 598,56	0,00	0,00	242 538,26	0,00	0,00	0,00
2016 r.			14 900,00	14 900,00	0,00										
2017 r.			9 231,00	9 231,00	0,00										
2018 r.			516 136,82	273 598,56	242 538,26										
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00													
	Działanie	9.3 Infrastruktura edukacyjna													
	Poddziałanie:	9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodziecznie													
	Razem wydatki:		801.80103	816 000,00	216 000,00	600 000,00	816 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.			816 000,00	216 000,00	600 000,00										
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna													
	Działanie	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Mroczynie													
	Razem wydatki:		921.92109	251 874,18	69 668,39	182 205,79	237 202,18	54 996,39	54 996,39	0,00	0,00	182 205,79	0,00	0,00	0,00
2017 r.			14 672,00	14 672,00	0,00										
2018 r.			237 202,18	54 996,39	182 205,79										
1.6	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie	M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury													

	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku													
	Razem wydatki:	921 921,09	714 000,00	268 590,00	445 410,00	714 000,00	268 590,00	268 590,00	0,00	0,00	445 410,00	0,00	0,00	0,00	445 410,00
	2018 r.		714 000,00	268 590,00	445 410,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	233 827,18	41 284,14	192 543,04	157 670,80	29 358,05	0,00	0,00	29 358,05	128 312,75	0,00	0,00	0,00	128 312,75
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00													
	Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna													
	Poddziałanie:	9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodziecznie													
	Razem wydatki:	801 801,03	49 965,80	12 491,45	37 474,35	49 965,80	12 491,45	0,00	0,00	12 491,45	37 474,35	0,00	0,00	0,00	37 474,35
	2018 r.		49 965,80	12 491,45	37 474,35										
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Wsparcie w edukacji przedszkolnej w Gminie Grodzieczno przez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego													
	Razem wydatki:	853 853,95	183 861,38	28 792,69	155 068,69	107 705,00	16 866,60	0,00	0,00	16 866,60	90 838,40	0,00	0,00	0,00	90 838,40
	2017 r.		76 156,38	11 926,09	64 230,29										
	2018 r.		107 705,00	16 866,60	90 838,40										
	Ogółem 1 + 2	x	4 058 585,96	1 537 710,87	2 520 875,09	3 939 786,58	1 483 141,78	1 453 783,73	0,00	29 358,05	2 456 644,80	0,00	0,00	0,00	2 456 644,80

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/267/2018
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 19 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018
		§	
1.	Planowane dochody		33 574 076,40
2.	Planowane wydatki		38 550 936,29
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 976 859,89
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 976 859,89
Przychody ogółem:			5 846 859,89
1.	Kredyty	§ 952	4 150 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	1 696 859,89
Rozchody ogółem:			870 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	870 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 6 do Uchwały Nr XLI/267/2018
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 19 lutego 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
	Nazwa zadania				
Sołectwo Boleszyn					29 857,75
1.	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	6050	20 000,00
2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	4210	5 000,00
		921	92109	4270	1 800,00
3.	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Boleszyn	921	92195	4170	800,00
		921	92195	4210	1 257,75
4.	Organizacja czasu wolnego mieszkańców sołectwa - festyn rodzinny	921	92195	4190	500,00
		921	92195	4210	500,00
Sołectwo Grodziczno					27 147,39
1.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzicznie	754	75412	4210	3 147,39
2.	Organizacja "Dni Rodziny"	921	92195	4190	1 800,00
		921	92195	4210	1 000,00
		921	92195	4300	700,00
3.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	921	92195	4300	500,00
4.	Budowa placu zabaw w Grodzicznie	921	92195	6050	20 000,00
Sołectwo Nowe Grodziczno					37 027,11
1.	Zakup i montaż opraw oświetleniowych w miejscowości Nowe Grodziczno	900	90015	4270	15 000,00
2.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4090	120,00

		921	92195	4170	600,00
		921	92195	4210	4 780,11
3.	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4210	200,00
		921	92195	4300	1 300,00
4.	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Nowe Grodziczno	921	92195	4210	100,00
5.	Modernizacja placu zabaw w Nowym Grodzicznie	921	92195	6050	14 927,00
Sołectwo Katlewo					20 633,76
1.	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Katlewo	600	60095	4210	3 800,00
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	7 850,00
		921	92109	4300	400,00
3.	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	4 200,00
4.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Katlewo	921	92195	4210	3 000,00
5.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Katlewo	921	92195	4210	1 383,76
Sołectwo Kowaliki					12 677,52
1.	Wyposażenie remizo - świetlicy w Kowalikach	754	75412	4210	12 177,52
2.	Organizacja festynu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4190	250,00
		921	92195	4210	250,00
Sołectwo Kuligi					24 087,30
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Kuligi (ścieżka Kuligi - Wólka)	600	60016	4210	4 000,00
2.	Wyposażenie remizy OSP w Kuligach	754	75412	4210	9 500,00
3.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligach	754	75412	4210	2 000,00
4.	Remont remizy OSP w Kuligach	754	75412	4210	3 724,20
5.	Utrzymanie porządku przy remizo - świetlicy i przystani kajakowej	921	92195	4210	1 150,00
6.	Spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wyjazd kulturowy)	921	92195	4210	2 213,10

		921	92195	4260	100,00
		921	92195	4300	1 400,00
Sołectwo Linowiec					27 016,24
1.	Remont i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Linowiec	600	60016	4210	6 000,00
		600	60016	4300	2 000,00
2.	Doposażenie OSP w Grodzicznie	754	75412	4210	1 000,00
3.	Wykonanie oświetlenia przy wiacie przystankowej przy drodze gminnej od wiaduktu w kierunku Pana Kliniewskiego	900	90015	4210	5 000,00
4.	Zakup namiotu piknikowego dla sołectwa Linowiec	921	92109	4210	3 300,00
		921	92109	4300	200,00
5.	Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy wiejskiej i na placu zabaw w Linowcu	921	92195	4170	600,00
		921	92195	4210	1 300,00
6.	Organizacja turnieju warcabowego we wsi Linowiec	921	92195	4190	400,00
7.	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw - etap I	921	92195	4270	3 216,24
8.	Organizacja spotkań i wycieczki dydaktyczno - sportowej dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00
		921	92195	4300	2 500,00
Sołectwo Lorki					16 874,22
1.	Zakup agregatora siłowego dla OSP Lorki	754	75412	4210	6 000,00
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	4210	2 874,22
3.	Wykonanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Lorki	921	92195	4210	8 000,00
Sołectwo Mroczo					43 715,60
1.	Utwardzenie pobocza przy drodze wewnętrznej na działce nr 116 w Mroczo	600	60016	4210	4 000,00
2.	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183011N w kierunku Mroczenka	600	60016	6050	10 000,00

3.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na osiedlu "Piaski" w Mrocznie	900	90015	6050	15 000,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mrocznie	921	92109	4210	2 000,00
5.	Remont chłodni w Domu Ludowym w Mrocznie	921	92109	4210	4 000,00
		921	92109	4270	1 000,00
6.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczno	921	92195	4210	3 715,60
7.	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży wsi Mroczno	921	92195	4210	1 295,00
		921	92195	4300	2 605,00
		921	92195	4430	100,00
Sołectwo Mroczenko					20 633,76
1.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 373/2 w Mroczniku o długości 0,2 km	600	60016	6050	15 638,70
2.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Mroczniku	754	75412	4210	1 000,00
3.	Spotkanie integracyjne - festyn, dożynki	921	92195	4090	120,00
		921	92195	4170	600,00
		921	92195	4210	2 375,06
4.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczenko	921	92195	4170	750,00
		921	92195	4210	150,00
Sołectwo Montowo					29 420,60
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Montowo	600	60016	4210	2 000,00
2.	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy dworcu w Montowie	600	60095	4210	4 000,00
3.	Prace geodezyjne na działce nr 211 obręb Montowo (droga od Komoszyńskiego do Szwarca)	700	70005	4300	5 000,00
4.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Montowo (boisko, świetlica, plac zabaw)	921	92109	4170	500,00
		921	92109	4210	500,00

5.	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Montowo	921	92109	4360	516,00
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	700,00
7.	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	6050	12 000,00
8.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 154,60
		921	92195	4260	50,00
9.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji	921	92195	4300	2 000,00
Sołectwo Ostaszewo					28 371,42
1.	Zakup wyposażenia dla OSP Ostaszewo	754	75412	4210	5 000,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	921	92109	4210	11 700,00
3.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	921	92109	4210	2 800,00
		921	92109	4300	200,00
4.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4090	120,00
		921	92195	4170	600,00
		921	92195	4190	270,00
		921	92195	4210	1 181,42
5.	Organizacja wycieczki krajoznawczej dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	3 000,00
6.	Modernizacja wiaty przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie	921	92195	4270	3 500,00
Sołectwo Rynek					19 540,87
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ryнку	921	92109	4210	4 500,00
2.	Spotkanie integracyjne - festyn dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4090	120,00
		921	92195	4210	2 211,13
		921	92195	4300	600,00
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	921	92195	4210	1 150,00
		921	92195	4300	210,00

4.	Zagospodarowanie działki nr 130/2 pod świetlicę wiejską w Rynku	921	92195	6050	10 749,74
Sołectwo Zajączkowo					20 983,49
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Zajączkowo	600	60016	4210	9 000,00
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zajączkowie	754	75412	4210	4 000,00
3.	Utrzymanie porządku na remizie i wokół	754	75412	4210	983,49
4.	Wykonanie szamba przy remizo - świetlicy w Zajączkowie	754	75412	4270	5 000,00
5.	Spotkanie integracyjne (Dzień Seniora, Wigilia)	921	92195	4210	2 000,00
Sołectwo Zwiniarz					21 245,78
1.	Przebudowa chodnika we wsi Zwiniarz od Majewskich do Kitłowskich	600	60016	6050	15 600,00
2.	Wyposażenie remizy OSP w Zwiniarzu	754	75412	4210	1 600,00
3.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	921	92195	4210	1 200,00
4.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Zwiniarz	921	92195	4210	1 195,78
		921	92195	4260	50,00
5.	Doposażenie boiska sportowego w Zwiniarzu	926	92601	4210	1 600,00
Sołectwo Trzcina					19 715,74
1.	Zakup i montaż opraw oświetleniowych przy drodze powiatowej nr 1250N (Brzozie-Mroczo-Rynek) w miejscowości Trzcina	900	90015	4270	11 958,38
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92109	4210	3 800,00
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Trzcina	921	92195	4170	500,00
		921	92195	4210	500,00
4.	Spotkanie integracyjne (Dni Rodziny, Dzień Seniora, Wigilia wielopokoleniowa, wycieczka krajoznawcza)	921	92195	4210	1 957,36
		921	92195	4300	1 000,00
Sołectwo Świniarc					20 371,47
1.	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Świniarc	600	60016	4210	12 000,00

		600	60016	4300	2 000,00
2.	Spotkania integracyjne w sołectwie Świniarc	921	92195	4210	700,00
3.	Utrzymanie porządku we wsi Świniarc	921	92195	4210	1 371,47
4.	Modernizacja boiska sportowego w Świniarcu	926	92601	4270	4 300,00
Razem					419 320,02