

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2018r

Zat. nr 1 do Uchwały XLVIII/305/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 7.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	901 819,00	0,00	901 819,00
			Drogi publiczne gminne	901 819,00	0,00	901 819,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
700	70005	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	534 781,00	2 500,00	537 281,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 781,00	2 500,00	537 281,00
720	72095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Infomatyka	0,00	32 256,00	32 256,00
			Pozostała działalność	0,00	32 256,00	32 256,00
		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	0,00	27 298,25	27 298,25
754	75412	2059	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	4 957,75	4 957,75
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	79 704,90	115 704,90
			Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	79 704,90	115 704,90
756	75615	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 704,90	79 704,90
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 868 781,00	273 000,00	5 141 781,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 173 000,00	195 000,00	1 368 000,00
75616	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00	190 000,00	1 260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 469 000,00	58 000,00	1 527 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00	10 000,00	620 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	10 000,00	620 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	25 000,00	145 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 057 781,00	20 000,00	2 077 781,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
758		Różne rozliczenia	12 866 932,00	117 584,05	12 984 516,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 552 366,00	25 520,00	7 577 886,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 552 366,00	25 520,00	7 577 886,00
		Różne rozliczenia finansowe	204 000,00	92 064,05	296 064,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 770,82	46 770,82
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 293,23	41 293,23
852		Pomoc społeczna	616 527,00	- 15 000,00	601 527,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 000,00	- 15 000,00	194 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	- 15 000,00	194 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 810,00	7 995,00	453 805,00
92195		Pozostała działalność	400,00	7 995,00	8 395,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 995,00	7 995,00
926		Kultura fizyczna	900 000,00	- 500 000,00	400 000,00
92601		Obiekty sportowe	900 000,00	- 500 000,00	400 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	- 500 000,00	400 000,00
		Razem:	34 526 608,07	- 1 960,05	34 524 648,02

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2018r.
Załącznik nr 2 do Uchwały XLVIII/305/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 7.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 392 882,00	- 15 000,00	3 377 882,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 832 538,00	- 25 000,00	2 807 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	20 000,00	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 238,00	- 45 000,00	2 123 238,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 030,00	- 13 300,00	200 730,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 030,00	- 13 300,00	200 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 700,00	36 700,00
			Działalność usługowa	126 500,00	0,00	126 500,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
710		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
			Informatyka	0,00	29 652,50	29 652,50
	72095		Pozostała działalność	0,00	29 652,50	29 652,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 364,32	1 364,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	247,78	247,78
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,43	234,43	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,57	42,57	
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,34	33,34	
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,06	6,06	
72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 649,13	13 649,13	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 478,87	2 478,87	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 813,69	9 813,69	

750	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 782,31	1 782,31
		Administracja publiczna	3 421 338,00	5 000,00	3 426 338,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 064 361,00	5 000,00	3 069 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 520,00	10 000,00	227 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 318,60	90 510,00	749 828,60
	75412	Ochołnicze straże pożarne	623 818,60	90 510,00	714 328,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 632,60	85 510,00	230 142,60
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 765 325,95	16 209,00	11 781 534,95
	80101	Szkoły podstawowe	8 279 727,45	13 195,67	8 292 923,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	- 23 200,00	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721 409,00	38 609,83	3 760 018,83
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	258 000,00	- 17 214,16	240 785,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 114,00	- 7 550,00	287 564,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 498,00	- 1 150,00	18 348,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	500,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 170,00	9 950,00	112 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	- 1 500,00	8 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00	- 250,00	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	15 000,00	114 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 576 371,80	7 667,33	1 584 039,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	- 10 145,00	8 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 330,00	20 000,00	516 330,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 850,00	- 2 187,67	37 662,33
	80110	Gimnazja	650 450,00	- 4 650,00	645 800,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	93 000,00	- 4 650,00	88 350,00
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	9 479,25	- 2,00	9 477,25
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	230,00	- 2,00	228,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	490 496,00	- 2,00	490 494,00
	4040	46 900,00	- 2,00	46 898,00
852	Pomoc społeczna	1 528 597,00	- 36 438,00	1 492 159,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 962,00	6 900,00	142 862,00
	3110	135 962,00	6 900,00	142 862,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	584 872,00	1 100,00	585 972,00
	4300	16 425,00	1 100,00	17 525,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 897,00	- 29 438,00	147 459,00
	4010	104 638,00	- 17 880,00	86 758,00
	4110	19 015,00	- 3 558,00	15 457,00
	4300	41 536,00	- 8 000,00	33 536,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	269 000,00	- 15 000,00	254 000,00
	3110	269 000,00	- 15 000,00	254 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 048,67	- 6 705,42	103 343,25
85395	Pozostała działalność	110 048,67	- 6 705,42	103 343,25
	3027	2 908,89	- 713,36	2 195,53
	3029	540,11	- 132,45	407,66
	4017	69 878,29	- 3 265,79	66 612,50
	4019	12 974,79	- 606,39	12 368,40
	4047	1 518,12	- 354,51	1 163,61
	4049	281,88	- 65,82	216,06
	4117	12 480,74	- 471,76	12 008,98
	4119	2 317,39	- 87,59	2 229,80
	4127	1 724,96	- 220,90	1 504,06
	4129	320,29	- 41,03	279,26
	4447	3 123,29	- 629,03	2 494,26
	4449	579,92	- 116,79	463,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 895,00	- 1 209,00	197 686,00
85401	Świetlice szkolne	93 915,00	- 1 169,00	92 746,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00	- 1 169,00	6 961,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 588,00	- 40,00	10 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00	- 40,00	220,00
855		Rodzina	10 616 676,00	- 10 668,00	10 606 008,00
85504		Wspieranie rodziny	426 288,00	- 10 370,00	415 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	80,00	430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 154,00	- 9 000,00	27 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	- 1 663,00	4 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	- 237,00	691,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	- 688,00	1 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	688,00	1 874,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	450,00	860,00
85508		Rodziny zastępcze	6 336,00	- 298,00	6 038,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 336,00	- 298,00	6 038,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 134,38	477,00	1 259 611,38
90002		Gospodarka odpadami	140 207,00	- 23 123,00	117 084,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 023,00	- 23 123,00	98 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 458,38	23 600,00	346 058,38
	4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 958,38	3 600,00	160 558,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 950,40	18 515,00	2 000 465,40
92116		Biblioteki	320 000,00	7 000,00	327 000,00
92195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	7 000,00	327 000,00
		Pozostała działalność	205 150,12	11 515,00	216 665,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 676,74	11 515,00	57 191,74
926		Kultura fizyczna	3 375 600,00	- 2 295 000,00	1 080 600,00
92601		Obiekty sportowe	3 266 800,00	- 2 300 000,00	966 800,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	1 000,00	14 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	- 1 000,00	10 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 224 000,00	- 2 300 000,00	924 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 800,00	5 000,00	113 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
Razem:			39 908 471,01	- 2 217 956,92	37 690 514,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urszula Piłt
Urszula Piłt

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 w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018. (9+9+10+11)	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	-	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 373/2 w Mroczenku o długości 0,2 km	0,00	172 000,00	122 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika we wsi Zwiniarz od Majewskich do Kitłowskich	0,00	30 600,00	30 600,00	-	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Montowo - Świniarc	0,00	1 800 638,00	0,00	948 819,00	A. Dotacja z budżetu państwa 851.819,00 B.	-	Urząd Gminy Grodziczno
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183019N Zembrze (gr. Gminy) - Boleszyn	0,00	29 000,00	29 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Grodziczno

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183029 N Rumienica - Zwiniarz - Hartowiec	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	A. B. C. ...	Urząd Gminy Grodziczno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczno - Trzcina etap II	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. B. C. ...	Urząd Gminy Grodziczno
8	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce 59/66 w Ostaszewie na odcinku o dł. 70 mb	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	Urząd Gminy Grodziczno
9	630	63095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Turystycznego w Ostaszewie	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C. ...	Urząd Gminy Grodziczno
10	630	63095	6057 6059	Budowa plaży w Rynku - etap II	0,00	80 000,00	0,00	41 822,00	38 178,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Grodziczno
11	700	70005	6060	Wykup działki nr 101/7 w Grodzicznie	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	Urząd Gminy Grodziczno
12	700	70005	6060	Wykup działki nr 52/6 w Ostaszewie	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	A. B. C. ...	Urząd Gminy Grodziczno
13	700	70005	6060	Wykup działki nr 266/6 w Nowym Grodzicznie	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	A. B. C. ...	Urząd Gminy Grodziczno

20	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Mroczno	0,00	40 000,00	22 000,00	-	A. Dotacja z Województwa Warmińskiego - Mazurskiego 10.000,00 B. Środki z OSP Mroczno 8.000,00	Urząd Gminy Grodziczno
21	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	0,00	44 000,00	44 000,00	-	A. - B. - C. ...	Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu
22	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na biura w budynku SP Nowe Grodziczno	0,00	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. ...	Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
23	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń zaplecza na WC w SP Mroczno	0,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. ...	Szkoła Podstawowa w Mrocznie
24	801	80101	6050	Wykonanie instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku SP Zajązkowie	0,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. ...	Szkoła Podstawowa w Zajązkowie
25	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie	0,00	549 136,82	0,00	306 598,56	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno
26	801	80101	6057 6059	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie	0,00	1 628 776,78	0,00	808 776,78	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno

27	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 Grodzicznie
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na osiedlu "Piaski" w Mroczynie	0,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
29	900	90015	6060	Wykup oświetlenia na działkach 104/6 i 105/3 w Rynku	0,00	9 200,00	9 200,00	-	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
30	900	90015	6060	Wykup oświetlenia na działce 59/69 w Ostaszewie	0,00	13 800,00	13 800,00	-	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
31	900	90095	6060	Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	0,00	107 200,00	7 200,00	100 000,00	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
32	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	0,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
33	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Montowie	0,00	12 000,00	12 000,00	-	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
34	921	92109	6050	Termomodernizacja i remont Domu Ludowego w Mroczynie	0,00	511 960,06	41 025,43	470 934,63	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie

35	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	0,00	714 000,00	0,00	268 590,00	445 410,00	Urząd Gminy Grodziczno	
								A. - B. - C. ...			
36	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Grodzicznie	0,00	20 000,00	20 000,00	-		Urząd Gminy Grodziczno	
								A. - B. - C. ...			
37	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Nowym Grodzicznie	0,00	14 927,00	14 927,00	-		Urząd Gminy Grodziczno	
								A. - B. - C. ...			
38	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 130/2 pod świetlicę wiejską w Rynku	0,00	10 749,74	10 749,74	-		Urząd Gminy Grodziczno	
								A. - B. - C. ...			
39	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Montowo poprzez zakup altany	0,00	11 515,00	3 520,00	-	A. Dotacja z Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7.995,00	Urząd Gminy Grodziczno	
								A. - B. - C. ...			
40	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	924 000,00	0,00	0,00	-		Urząd Gminy Grodziczno	
								A. - B. - C. ...			
Ogółem					924 000,00	7 119 003,40	865 522,17	3 161 540,97	945 814,00	2 146 126,26	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urząd Gminy
Urszula Piłt

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVIII/305/2018
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 7 września 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								
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018								
							z tego, źródła sfinansowania:			z tego:					
							Wydatki razem (10+11+12)	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	3 815 884,60	1 669 758,34	2 146 126,26	3 787 913,60	1 641 787,34	0,00	0,00	0,00	2 146 126,26	0,00	0,00	0,00	2 146 126,26
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	83 840,00	45 662,00	38 178,00	80 000,00	41 822,00	0,00	0,00	0,00	38 178,00	0,00	0,00	38 178,00
	2017 r.			80 000,00	41 822,00	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 Zajączkowie												
	Razem wydatki:		801.80101	1 628 776,78	808 776,78	820 000,00	1 628 776,78	808 776,78	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
	2018 r.			1 628 776,78	808 776,78	820 000,00									

1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020														
	Prioritytet	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 Zajączkowie														
	Razem wydatki:	801.80101	573 267,82	330 729,56	242 538,26	549 136,82	306 598,56	306 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 538,26	242 538,26
	2016 r.		14 900,00	14 900,00	0,00											
	2017 r.		9 231,00	9 231,00	0,00											
	2018 r.		549 136,82	306 598,56	242 538,26											
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020														
	Prioritytet	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 Grodzicznie														
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	2018 r.		816 000,00	216 000,00	600 000,00											
1.5	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:	921.92109	714 000,00	268 590,00	445 410,00	714 000,00	268 590,00	268 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 410,00	445 410,00
	2018 r.		714 000,00	268 590,00	445 410,00											
	Wydatki bieżące razem:	x	269 785,43	46 798,27	222 987,16	182 961,55	33 232,59	33 232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 728,96	149 728,96	
2	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020														
	Prioritytet:	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 Grodzicznie														
	Razem wydatki:	801.80103	49 965,80	12 491,45	37 474,35	49 965,80	12 491,45	12 491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 474,35	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:	2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Działanie:	Wsparcie w edukacji przedszkolnej w Gminie Grodziczno przez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	853, 85395	179 499,63	28 109,64	151 389,99	103 343,25	16 183,55	0,00	0,00	16 183,55	87 159,70	0,00	0,00	0,00	87 159,70
	Razem wydatki:		76 156,38	11 926,09	64 230,29										
	2017 r.		103 343,25	16 183,55	87 159,70										
	2018 r.														
2.3	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych													
	Razem wydatki:	720, 72095	40 320,00	6 197,18	34 122,82	29 652,50	4 557,59	0,00	0,00	4 557,59	25 094,91	0,00	0,00	0,00	25 094,91
	2018 r.		29 652,50	4 557,59	25 094,91										
	2019 r.		10 667,50	1 639,59	9 027,91										
	Ogółem 1 + 2	x	4 085 670,03	1 716 556,61	2 369 113,42	3 970 875,15	1 675 019,93	1 641 787,34	0,00	33 232,59	2 295 855,22	0,00	0,00	0,00	2 295 855,22

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Urszula Piłt
 Urszula Piłt

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	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	60013	6300	0,00	545 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 544,00
600	60016	6300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2710	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
921	92195	6300	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			77 995,00	555 544,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	545 544,00

Przychody i rozchody budżetu na 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018
		§	
1.	Planowane dochody		34 524 648,02
2.	Planowane wydatki		37 690 514,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 165 866,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 165 866,07
	Przychody ogółem:		4 455 866,07
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	305 866,07
	Rozchody ogółem:		1 290 000,00
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	420 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urszula Plitt
Urszula Plitt

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLVIII/305/2018
 Rady Gminy Grodziczno
 z dnia 7 września 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	327 000,00
Razem:					327 000,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	010	01010	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	60 000,00
2	630	63003	2360	Turystyki i krajoznastwa: rozwijanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych	7 100,00
3	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia	2 000,00
4	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pomocy	800,00
5	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży	800,00
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	8 000,00
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja profilaktycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	7 000,00
8	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: aktywność osób starszych i niepełnosprawnych	1 000,00
9	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: transport i opieka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego	17 500,00

10	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	17 750,00
11	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalno - edukacyjnych	26 000,00
12	926	92605	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnim	4 250,00
13	926	92605	2360	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych	7 800,00
14	926	92605	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	50 000,00
Razem:					210 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Urszula Plitt