

Uchwała Nr II/4/2018
Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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. zmienionej:

1. Uchwałą Nr XLI/267/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 19 lutego 2018 r.
2. Uchwałą Nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 marca 2018 r.
3. Uchwałą Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 kwietnia 2018 r.
4. Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 kwietnia 2018 r.
5. Uchwałą Nr XLV/287/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 16 maja 2018 r.
6. Uchwałą Nr XLVI/290/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 21 czerwca 2018 r.
7. Zarządzeniem Nr 107/2018 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 czerwca 2018 r.
8. Uchwałą Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 24 lipca 2018 r.
9. Zarządzeniem Nr 145/2018 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 sierpnia 2018 r.
10. Uchwałą Nr XLVIII/305/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 7 września 2018 r.
11. Zarządzeniem Nr 176/2018 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 28 września 2018 r.
12. Uchwałą Nr XLIX/311/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 16 października 2018 r.
13. Zarządzeniem Nr 185/2018 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25 października 2018 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:	33.126.737,54
z tego:	
a) Dochody bieżące w wysokości: 30.612.781,14	
w tym:	
- Plan dotacji na zadania zlecone	
z zakresu administracji rządowej: 11.491.453,84	
b) Dochody majątkowe w wysokości: 2.513.956,40	
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi:	36.420.500,31
z tego:	
a) Wydatki bieżące w wysokości: 29.621.586,88	
w tym:	
- Plan wydatków na zadania zlecone	
z zakresu administracji rządowej: 11.491.453,84	
b) Wydatki majątkowe w wysokości: 6.798.913,43	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości: 6.313.077,43	
3. Deficyt budżetu gminy:	3.293.762,77
4. Plan przychodów ogółem wynosi:	4.873.262,77
w tym:	
- wolnych środków:	723.262,77
- kredytów:	4.150.000,00
5. Plan rozchodów ogółem wynosi:	1.579.500,00
w tym:	
- udzielone pożyczki:	399.500,00
- spłaty kredytów:	1.180.000,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.293.762,77 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.293.762,77 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Urszula Plitt



Uzasadnienie do Uchwały Nr II/4/2018
Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Aktualizacją planu dochodów w związku z analizą ich przewidywanego wykonania. Zwiększenie o kwotę 53.500,00 zł w działach 010, 630, 700, 750, 756, 801 i 921 w rozdziałach 01095, 63095, 70005, 75023, 75616, 75618, 75619, 75621, 80195 i 92109 oraz zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł w dziale 756 w rozdziale 75615.
- Zmniejszeniem zaplanowanych środków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie” w związku z przedłużającym się procesem inwestycyjnym. Środki te wpłyną do budżetu w roku 2019. Zmniejszenie o kwotę 139.211,78 zł w dziale 801 rozdziale 80101.
- Zmniejszeniem zaplanowanych środków na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie” w związku z przedłużającym się procesem inwestycyjnym. Środki te wpłyną do budżetu w roku 2019. Zmniejszenie o kwotę 551.272,74 zł w dziale 801 rozdziale 80101.
- Zaniechaniem w 2018 r. realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku”. Zmniejszenie o kwotę 445.410,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109. Realizacja tych dotacji z tytułu realizacji tego zadania zaplanowana jest na rok 2019.
- Zaniechaniem w 2018 r. realizacji zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie”. Zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł w dziale 926 rozdziale 92601. Realizacja tych dotacji z tytułu realizacji tego zadania zaplanowana jest na rok 2019.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.403.2018 z dnia 15.11.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych. Zwiększenie o kwotę 2.033,00 zł w dziale 750 rozdziale 75011.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.407.2018 z dnia 15.11.2018 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Zmniejszenie o kwotę 201,00 zł w dziale 852 rozdziale 85213.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.417.2018 z dnia 15.11.2018 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i programu dobry start. Zmniejszenie o kwotę 88.085,00 zł w dziale 855 rozdziale 85501, zmniejszenie o kwotę 105.637,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502 oraz zmniejszenie o kwotę 92.380,00 zł w dziale 855 rozdziale 85504.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.404.2018 z dnia 15.11.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart dużej rodziny. Zwiększenie o kwotę 85,00 zł w dziale 855 rozdziale 85503.



- Zwiększeniem planu dochodów SP w Zwiniarzu w wyniku uzyskania odszkodowania za zalanie. Zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.446.2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, realizację zasiłków okresowych i stałych. Zmniejszenia o kwotę 3.413,00 zł w dziale 852 rozdziale 85213, o kwotę 3.542,00 zł w dziale 852 rozdziale 85214 i o kwotę 2.095,00 zł w dziale 852 rozdziale 85216.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.447.2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej. Zwiększenie o kwotę 9.024,00 zł w dziale 852 rozdziale 85219.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Przesunięciem na rok 2019 realizacji zadania pn. „Budowa garażu OSP Kowaliki”. Zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412.
- Zmniejszeniem środków na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku”. Zmniejszenie o kwotę 710.310,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na rok 2019.
- Zmniejszeniem środków na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie”. Zmniejszenie o kwotę 922.000,00 zł w dziale 926 rozdziale 92601. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na rok 2019.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji i pozostałej działalności. Zmniejszenie o kwotę 124.000,00 zł w dziale 750 i 900 w rozdziałach 75023 i 90095.
- Pismami Dyrektorów Szkół Podstawowych z dnia 14.11.2018 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostek. Zwiększenie o kwotę 186.260,10 zł w dziale 801 i 854 w rozdziałach 80101, 80103, 80110, 80146 i 80152.
- Pismem Kierownika GOPS w Grodzicznie nr PS.3001.20.2018 z dnia 7.11.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki. Przesunięcie o kwotę 3.150,00 zł w dziale 852 w rozdziałach 85214, 85219 i 85230 pomiędzy §.
- Przesunięciem środków w obrębie projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” z zakupu usług na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przesunięcie o kwotę 335,41 zł w dziale 720 rozdziale 72095 pomiędzy §.
- Zabezpieczeniem środków w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15.11.2018 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 2.033,00 zł w dziale 750 rozdziale 75011.
- Pismem Kierownika GOPS w Grodzicznie nr PS.3001.21.2018 z dnia 19.11.2018 r. w związku pismami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15.11.2018 r. Zmniejszenie o kwotę 201,00 zł



w dziale 852 rozdziale 85213, zmniejszenie o kwotę 88.085,00 zł w dziale 855 rozdziale 85501, zmniejszenie o kwotę 105.637,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502, zwiększenie o kwotę 85,00 zł w dziale 855 rozdziale 85503 oraz zmniejszenie o kwotę 92.380,00 zł w dziale 855 rozdziale 85504.

- Przesunięciem środków w obrębie bieżącego zimowego utrzymania dróg gminnych z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych. Przesunięcie o kwotę 13.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016 pomiędzy §.

- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków z tytułu wydatków na obsługę długu spowodowany uzyskaną mniejszą marżą oraz późniejszym zaciągnięciem kredytu długoterminowego. Zmniejszenie o kwotę 66.000,00 zł w dziale 757 rozdziale 75702.

- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kowaliki i Boleszyn z powodu przeciągających procedur w instytucjach opiniujących. Wydatek będzie dokonany w roku 2019. Zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł w dziale 710 rozdziale 71004.

- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Budowa plaży w Rynku etap II” z powodu zakończenia inwestycji. Zmniejszenie o kwotę 9.166,23 zł w dziale 630 rozdziale 63095.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.

- Przesunięciem środków w obrębie wydatków na obsługę rady gminy na zakup materiałów. Przesunięcie o kwotę 2.700,00 zł w dziale 750 rozdziale 75022 pomiędzy §.

- Przesunięciem środków w obrębie wydatków administracji urzędu gminy na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług. Przesunięcie o kwotę 18.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75023 pomiędzy §.

- Przesunięciem środków w obrębie OSP z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcie o kwotę 6.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412 pomiędzy §.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na transport młodzieży szkolnej na zawody sportowe. Zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł w dziale 926 rozdziale 92605.

- Zwiększeniem środków w rozchodach budżetu na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2010 spłaty rat przypadających na rok 2020. Zwiększenie o kwotę 310.000,00 zł.

- Zwiększeniem planu wydatków SP w Zwiniarzu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 206.237,23 zł, który wynosi po zmianach 3.293.762,77 zł

Po zmianach plan dochodów wynosi 33.126.737,54 zł, plan wydatków wynosi 36.420.500,31 zł, plan przychodów wynosi 4.873.262,77 zł, plan rozchodów wynosi 1.579.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urszula Plitt
Urszula Plitt

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2018r.
Zał. nr 1 do Uchwały II/4/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	773 124,56	4 000,00	777 124,56
			Pozostała działalność	773 124,56	4 000,00	777 124,56
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 000,00	4 000,00
			Turystyka	38 178,00	1 000,00	39 178,00
700	70005		Pozostała działalność	38 178,00	1 000,00	39 178,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
750	75011		Gospodarka mieszkaniowa	537 281,00	17 000,00	554 281,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 281,00	17 000,00	554 281,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 381,00	2 000,00	10 381,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	8 000,00	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	493 400,00	5 000,00	498 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	36 935,00	2 533,00	39 468,00
750	75023		Urzędy wojewódzkie	27 935,00	2 033,00	29 968,00
		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	27 935,00	2 033,00	29 968,00
		0830	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	500,00	9 500,00
756	75615		Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
		0500	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 161 781,00	24 500,00	5 186 281,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 368 000,00	- 2 500,00	1 365 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	- 2 500,00	500,00

75616	0360	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 539 000,00	22 000,00	1 561 000,00
	0500	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	0950	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	17 000,00	172 000,00
75618	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	1 000,00	150 000,00
	0460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	1 000,00	54 000,00
75619	0460	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 085 781,00	2 000,00	2 087 781,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 000,00	2 000,00	90 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie	1 982 388,55	- 682 484,52	1 299 904,03
	0950	Szkoły podstawowe	1 063 378,26	- 685 484,52	377 893,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 062 538,26	- 690 484,52	372 053,74
80195	0870	Pozostała działalność	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
852	85213	Pomoc społeczna	646 242,00	- 227,00	646 015,00
	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 369,00	- 3 614,00	36 755,00
	2030	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	24 370,00	- 201,00	24 169,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 999,00	- 3 413,00	12 586,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 563,00	- 3 542,00	107 021,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 078,00	- 3 542,00	105 536,00
	85216	Zasiłki stałe	161 499,00	- 2 095,00	159 404,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 499,00	- 2 095,00	159 404,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 275,00	9 024,00	109 299,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 275,00	9 024,00	109 299,00

855			Rodzina		10 763 487,00	- 286 017,00	10 477 470,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		6 222 707,00	- 88 085,00	6 134 622,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		6 222 707,00	- 88 085,00	6 134 622,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 144 982,00	- 105 637,00	4 039 345,00
		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		4 144 982,00	- 105 637,00	4 039 345,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		313,00	85,00	398,00
		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		313,00	85,00	398,00
	85504		Wspieranie rodziny		395 485,00	- 92 380,00	303 105,00
		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		387 500,00	- 92 380,00	295 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		453 805,00	- 444 410,00	9 395,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		445 410,00	- 444 410,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 000,00	1 000,00
		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		445 410,00	- 445 410,00	0,00
926			Kultura fizyczna		400 000,00	- 400 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		400 000,00	- 400 000,00	0,00
Razem:					34 890 843,06	- 1 764 105,52	33 126 737,54



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urszula Pittt
Urszula Pittt

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2018r.
Zał. nr 2 do Uchwały III/4/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 135 774,00	30 000,00	3 165 774,00
			Drogi publiczne gminne	2 807 538,00	30 000,00	2 837 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 13 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	15 000,00	308 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	13 000,00	164 000,00
			Turystyka	165 100,00	- 9 166,23	155 933,77
			Pozostała działalność	158 000,00	- 9 166,23	148 833,77
710	71004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 822,00	- 9 166,23	32 655,77
			Działalność usługowa	126 500,00	- 55 000,00	71 500,00
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 55 000,00	10 000,00
			Informatyka	29 652,50	0,00	29 652,50
			Pozostała działalność	29 652,50	0,00	29 652,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364,32	235,19	1 599,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,78	42,71	290,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,43	41,46	275,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,57	7,53	50,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	33,34	7,21	40,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,06	1,31	7,37
		4307	Zakup usług pozostałych	9 813,69	- 283,86	9 529,83
750	75011	4309	Zakup usług pozostałych	1 782,31	- 51,55	1 730,76
			Administracja publiczna	3 413 346,00	- 38 967,00	3 374 379,00
			Urzędy wojewódzkie	27 935,00	2 033,00	29 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 670,85	1 699,26	23 370,11

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,21	292,10	4 017,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,94	41,64	572,58
75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 750,00	2 400,00	153 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	2 700,00	13 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 100,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 400,00	600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 054 361,00	- 40 400,00	3 013 961,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 2 400,00	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 438,00	- 25 000,00	1 808 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 16 980,00	- 6 000,00	1 10 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 17 454,00	- 10 000,00	3 07 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	5 000,00	157 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 520,00	8 000,00	255 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
75095		Pozostała działalność	120 300,00	- 3 000,00	117 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 128,60	- 25 000,00	744 128,60
	75412	Ochotnicze straż pożarne	733 628,60	- 25 000,00	708 628,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 142,60	6 000,00	236 142,60
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 100,00	- 25 000,00	128 100,00
757		Obsługa długu publicznego	206 000,00	- 66 000,00	140 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	- 66 000,00	140 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	206 000,00	- 66 000,00	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 223 325,75	207 190,10	12 430 515,85
	80101	Szkoly podstawowe	8 789 623,12	229 110,10	9 018 733,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 300,00	- 100,00	268 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152 018,83	225 000,00	4 377 018,83

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 785,84	0,10	240 785,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 467,50	5 900,00	785 367,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 540,25	- 240,00	85 300,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 3 950,00	5 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 935,77	2 607,60	290 543,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 440,00	2 500,00	53 940,00
	4260	Zakup energii	109 283,95	- 500,00	108 783,95
	4270	Zakup usług remontowych	16 338,00	- 1 000,00	15 338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	180,00	3 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 020,00	1 400,00	116 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 063,00	- 590,00	12 473,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	- 200,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00	- 1 897,60	3 172,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 598 704,10	- 10 140,00	1 588 564,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 540,00	- 400,00	39 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 830,00	- 7 500,00	560 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 575,00	- 2 200,00	109 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 061,00	- 40,00	14 021,00
80110		Gimnazja	629 900,00	- 3 860,00	626 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	- 500,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 700,00	- 3 500,00	413 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 440,00	- 810,00	89 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 910,00	950,00	12 860,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 700,00	2 500,00	331 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	2 500,00	320 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 610,00	0,00	47 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	- 2 000,00	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 910,00	2 000,00	40 910,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445 444,00	- 7 250,00	438 194,00

80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 100,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	- 4 800,00	318 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 845,00	- 2 050,00	62 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 201,00	- 300,00	8 901,00
85213	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		226 990,00	- 3 170,00	223 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 140,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 700,00	- 2 050,00	186 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	- 940,00	32 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	- 40,00	4 650,00
	Pomoc społeczna		1 536 874,00	- 227,00	1 536 647,00
	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.		41 369,00	- 3 614,00	37 755,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 369,00	- 3 614,00	37 755,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 264,00	- 1 892,00	157 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 108,00	- 1 892,00	156 216,00
85216	Zasłki stałe		161 499,00	- 2 095,00	159 404,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 499,00	- 2 095,00	159 404,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		597 039,00	9 024,00	606 063,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		413 291,00	3 797,00	417 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 803,00	654,00	76 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 066,00	93,00	7 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	3 100,00	19 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 525,00	580,00	18 105,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 532,00	- 60,00	3 472,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 140,00	10 860,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 500,00	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 315,00	- 1 650,00	250 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 315,00	- 1 650,00	250 665,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 110,00	- 15 930,00	245 180,00
85401		Świeńlice szkolne	84 746,00	- 9 110,00	75 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	- 450,00	2 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	- 7 250,00	53 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 163,00	- 1 240,00	10 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	- 170,00	1 552,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 548,00	- 6 820,00	3 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	- 5 730,00	2 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	- 970,00	541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	- 120,00	97,00
855		Rodzina	10 801 348,00	- 286 017,00	10 515 331,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 222 707,00	- 88 085,00	6 134 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 138 902,00	- 79 085,00	6 059 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	- 160,00	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	- 4 131,00	3 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	- 50,00	530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 332,00	68,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	- 1 227,00	1 263,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 387,00	- 105 637,00	4 042 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 845 999,00	- 107 304,00	3 738 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 081,00	747,00	77 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 013,00	- 15,00	4 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 572,00	2 120,00	200 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00	18,00	1 589,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	- 160,00	1 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 3,00	117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 967,00	- 800,00	7 167,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	- 90,00	530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 132,00	68,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 18,00	1 682,00
85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	85,00	398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	72,00	239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	12,00	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	1,00	5,00
85504		Wsparanie rodziny	423 903,00	- 92 380,00	331 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	- 89 400,00	285 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 139,00	- 1 990,00	33 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 857,00	- 344,00	4 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	- 50,00	641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	- 596,00	1 494,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 611,38	- 83 000,00	1 136 611,38
	90095	Pozostała działalność	701 963,00	- 83 000,00	618 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 781,00	- 50 000,00	335 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 429,00	- 18 000,00	20 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 526,00	- 15 000,00	53 526,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 215,40	- 710 310,00	1 291 905,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451 301,29	- 710 310,00	740 991,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 410,00	- 445 410,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 590,00	- 264 900,00	3 690,00
926		Kultura fizyczna	1 078 850,00	- 918 000,00	160 850,00
	92601	Obiekty sportowe	966 800,00	- 922 000,00	44 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 000,00	- 922 000,00	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 050,00	4 000,00	116 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/4/2018
 Rady Gminy Grodziczno
 z dnia 30 listopada 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
						w tym źródła finansowania					
					rok budżetowy 2018 (8+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	-	-	A. - B. - C. ...	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	0,00	122 000,00	-	A. Dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego 50.000,00	Urząd Gminy Grodziczno
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika we wsi Zwińniarz od Majewskich do Kitłowskich	0,00	30 600,00	30 600,00	-	-	A. - B. - C. ...	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	-	-	A. - B. - C. ...	Urząd Gminy Grodziczno

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183029 N Rumienica - Zwińlarz - Hartowiec	0,00	26 000,00	26 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczo - Trzcina etap II	0,00	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 dt. 70 mb	0,00	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	35 000,00	35 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
10	630	63095	6057 6059	Budowa plaży w Ryńku - etap II	0,00	70 833,77	0,00	32 655,77	A. B. C. ...	38 178,00	Urząd Gminy Grodziczno
11	700	70005	6060	Wykup działki nr 101/7 w Grodzicznie	0,00	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	-	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	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno

14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Grodzicznie	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A.	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
15	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy garażu OSP w Boleszynie	0,00	15 000,00	5 482,02	9 517,98	A.	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
16	754	75412	6050	Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Zajączkowie	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	A.	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
17	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni w budynku OSP Grodzicznie	0,00	59 800,00	0,00	59 800,00	A.	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
18	754	75412	6050	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku OSP Mroczno	0,00	12 300,00	12 300,00	-	A.	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
19	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Grodzicznie	0,00	40 000,00	22 000,00	-	A.	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
									B. Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 10.000,00			
									C. Środki z OSP Grodzicznie - 8.000,00			

20	754	75412	6060	Zakup molopompy pożarnej dla OSP Mroczno	0,00	40 000,00	22 000,00	-	A. Dotacja z Województwa Warmińsko - 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 Zwińtarzu	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	A. - B. - C. ...	Szkoła Podstawowa w Zwińtarzu
22	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na biura w budynku SP Nowe Grodziczno	0,00	18 000,00	18 000,00	-	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 Zajączkowie	0,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. ...	Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
25	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	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 Zajączkowie	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	783 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	-	583 000,00	Urząd Gminy Grodziczno
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na osiedlu "Piaski" w Mrocznie	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
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 Grodziczno
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 Grodziczno
31	900	90095	6060	Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	0,00	107 200,00	0,00	107 200,00	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
32	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
33	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	0,00	12 000,00	12 000,00	-	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
34	921	92109	6050	Termomodernizacja i remont Domu Ludowego w Mrocznie	0,00	511 960,06	0,00	511 960,06	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Grodziczno

35	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	A.	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
36	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Grodzicznie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A.	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
37	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Nowym Grodzicznie	0,00	14 927,00	2 182,38	12 744,62	A.	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
38	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
39	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	2 000,00	0,00	0,00	-	A.	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
Ogółem					2 000,00	6 311 077,43	387 784,40	3 293 762,77		945 814,00	1 683 716,26	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urząd Gminy Grodziczno
Urszula Pitt

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 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	242 538,26	0,00	0,00	0,00	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													
	Priorytet	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPOWM.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 Grodziczinie													
	Razem wydatki:	801.80103	783 000,00	200 000,00	583 000,00	783 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00
	2018 r.			783 000,00	200 000,00	583 000,00									
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, ulepszenie 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	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			3 690,00	3 690,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	256 000,40	43 352,01	212 648,39	169 176,52	29 786,33	0,00	0,00	29 786,33	139 390,19	0,00	0,00	0,00	139 390,19
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPOWM.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 Grodziczinie													
	Razem wydatki:	801.80103	36 180,77	9 045,19	27 135,58	36 180,77	9 045,19	0,00	0,00	9 045,19	27 135,58	0,00	0,00	0,00	27 135,58
	2018 r.			36 180,77	9 045,19	27 135,58									

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												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	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	87 159,70
	2017 r.		76 156,38	11 926,09	64 230,29									
	2018 r.		103 343,25	16 183,55	87 159,70									
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	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									
	Ogdem 1 + 2	x	3 319 408,77	1 423 044,12	1 896 364,65	3 204 613,89	1 381 507,44	1 351 721,11	0,00	29 786,33	1 823 106,45	0,00	0,00	1 823 106,45

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY
Urząd Gminy
 Urszula Pitt

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
 ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
					Wynagrodzenia i podobne	Świadczenia społeczne	
010			773 124,56	773 124,56	773 124,56		
	01095		773 124,56	773 124,56	773 124,56	12 659,31	
		2010	773 124,56				
		4010		10 590,37	10 590,37		
		4110		1 820,51	1 820,51		
		4120		248,43	248,43		
		4210		2 500,00	2 500,00		
		4430		757 965,25	757 965,25		
750			29 968,00	29 968,00	29 968,00	27 960,00	
	75011		29 968,00	29 968,00	29 968,00	27 960,00	
		2010	29 968,00				
		4010		23 370,11	23 370,11		
		4110		4 017,31	4 017,31		
		4120		572,58	572,58		
		4210		1 996,00	1 996,00		
		4300		12,00	12,00		
751			73 794,00	73 794,00	73 794,00	27 024,71	
	75101		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
		2010	1 250,00				
		4010		1 061,19	1 061,19		
		4110		182,42	182,42		
		4120		6,39	6,39		
	75109		72 544,00	72 544,00	72 544,00	25 774,71	
		2010	72 544,00				

		3030		38 820,00	38 820,00				
		4110		1 751,02	1 751,02				
		4120		115,42	115,42		1 751,02		
		4170		23 908,27	23 908,27		115,42		
		4210		3 930,49	3 930,49		23 908,27		
		4300		2 707,60	2 707,60				
		4410		1 111,20	1 111,20				
		4700		200,00	200,00				
801				87 377,28	87 377,28				
	80153	2010		87 377,28	87 377,28				
		4210		865,09	865,09				
		4240		86 512,19	86 512,19				
852				57 705,00	57 705,00				
	85213	2010		24 169,00	24 169,00				
		4130		24 169,00	24 169,00				
		2010		33 536,00	33 536,00		24 169,00		
	85528	2010		33 536,00	33 536,00		0,00		
		4300		33 536,00	33 536,00		0,00		
855				10 469 485,00	10 469 485,00				
	85501	2060		6 134 622,00	6 134 622,00				
		3110		6 059 817,00	6 059 817,00				
		4010		50 344,00	50 344,00				
		4040		2 241,00	2 241,00		50 344,00		
		4110		8 325,00	8 325,00		2 241,00		
		4120		1 185,00	1 185,00		8 325,00		
		4170		1 680,00	1 680,00		1 185,00		
		4210		3 829,00	3 829,00		1 680,00		
		4270		700,00	700,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		3 200,00	3 200,00				
		4360		530,00	530,00				
		4410		68,00	68,00				
		4440		1 340,00	1 340,00				
		4700		1 263,00	1 263,00				
	85502			4 039 345,00	4 039 345,00				
				4 039 345,00	4 039 345,00		286 787,00		
								3 738 695,00	

	2010	4 039 345,00						
	3110		3 738 695,00	3 738 695,00				3 738 695,00
	4010		77 828,00	77 828,00		77 828,00		
	4040		4 998,00	4 998,00		4 998,00		
	4110		200 692,00	200 692,00		200 692,00		
	4120		1 589,00	1 589,00		1 589,00		
	4170		1 680,00	1 680,00		1 680,00		
	4210		2 877,00	2 877,00				
	4270		300,00	300,00				
	4280		117,00	117,00				
	4300		5 467,00	5 467,00				
	4360		530,00	530,00				
	4410		68,00	68,00				
	4440		2 822,00	2 822,00				
	4700		1 682,00	1 682,00				
85503		398,00	398,00	398,00	284,00		0,00	
	2010	398,00						
	4010		239,00	239,00	239,00			
	4110		40,00	40,00	40,00			
	4120		5,00	5,00	5,00			
	4210		33,00	33,00				
	4700		81,00	81,00				
85504		295 120,00	295 120,00	295 120,00	7 616,00		285 600,00	
	2010	295 120,00						
	3110		285 600,00	285 600,00			285 600,00	
	4010		6 365,00	6 365,00	6 365,00			
	4110		1 096,00	1 096,00	1 096,00			
	4120		155,00	155,00	155,00			
	4210		1 494,00	1 494,00				
	4700		410,00	410,00				
Ogółem		11 491 453,84	11 491 453,84	11 491 453,84	437 615,71		10 084 112,00	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 150,00

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 – 2.555,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 15.483,00

Dział 855 rozdział 85503 § 2350 – 28,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urszula Plitt
Urszula Plitt

Przychody i rozchody budżetu na 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018
		§	
1.	Planowane dochody		33 126 737,54
2.	Planowane wydatki		36 420 500,31
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 293 762,77
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 293 762,77
Przychody ogółem:			4 873 262,77
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.	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	723 262,77
Rozchody ogółem:			1 579 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 180 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	399 500,00
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