

Uchwała Nr VIII/55/2019
Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 18 grudnia 2018 r. zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 7 lutego 2019 r.
2. Uchwałą Nr V/30/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 7 marca 2019 r.
3. Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 marca 2019 r.
4. Uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 kwietnia 2019 r.
5. Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 23 maja 2019 r.
6. Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 31 maja 2019 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: 35.121.661,03

z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 30.199.082,20

w tym:

- Plan dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 10.628.111,54

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 4.922.578,83

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 38.713.744,96

z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 29.867.730,55

w tym:

- Plan wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 10.628.111,54

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 8.846.014,41

w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości: 8.572.966,41

3. Deficyt budżetu gminy: 3.592.083,93

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 5.278.533,93

w tym:

- wolnych środków: 3.628.533,93
- kredytów: 1.650.000,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.686.450,00

w tym:

- spłaty kredytów: 1.340.000,00
- udzielone pożyczki: 346.450,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.592.083,93 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.650.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.942.083,93 zł.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kinga Wrzosek

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/55/2019
Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 26 czerwca 2019 r.**

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Podpisaną umową w dniu 3.06.2019 r. z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183033N Montowo Linowiec”. Przesunięcie kwoty 873.732,00 zł w działu 600 rozdziału 60016 na rozdział 60018 i jednoczesne zwiększenie 0,40 zł w tym rozdziale.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.129.2019 z dnia 6.06.2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny. Zwiększenie o kwotę 90,00 zł w dziale 855 rozdziale 85503.
- Projektem porozumienia z OSP Zwiniarz w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. „Remont pokrycia dachowego na remizie OSP w Zwiniarzu”. Zwiększenie o kwotę 8.610,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.137.2019 z dnia 19.06.2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Posiłek w szkole i w domu”. Zwiększenie o kwotę 84.330,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Przesunięciem środków w związku z podpisaną umową finansowaną z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczącą zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 183033N Montowo Linowiec”. Przesunięcie kwoty 1.825.835,11 zł w dziale 600 z rozdziału 60016 na rozdział 60018.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł w dziale 750 i 900 w rozdziałach 75023 i 90095.
- Zabezpieczeniem środków na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację programu „Ja w Internecie” w związku z jego zakończeniem. Zwiększenie o kwotę 3.690,14 zł w dziale 720 rozdziale 72095.
- Przesunięcie środków w obrębie wynagrodzeń straży OSP z terenu gminy. Przesunięcie kwoty 1.900,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412 pomiędzy §.
- Zwiększenie zabezpieczonych środków dotacji dla biblioteki w związku z organizacją gminnego święta plonów. Zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92116.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.4.2019 z dnia 12.06.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6.06.2019 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 90,00 zł w dziale 855 rozdział 85503 oraz przesunięcie o kwotę 3.102,00 zł z działu 852 rozdziału 85214 na dział 855 rozdział 85508.
- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Remont pokrycia dachowego na remizie OSP w Zwiniarzu”. Zwiększenie o kwotę 22.800,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412.
- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Podłączenie wymiennika CO w budynku Domu Ludowego w Mrocznie”. Zwiększenie o kwotę 13.300,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109.

- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Podłączenie wymiennika CO w budynku Ośrodka Zdrowia w Mrocznie”. Zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109.
- Pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrocznie nr Sp.3021.11.2019 z dnia 17.06.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki. Przesunięcie środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na realizację zadania pn. „Podłączenie wymiennika CO w budynku Szkoły Podstawowej w Mrocznie”. Przesunięcie kwoty 12.186,00 zł w dziale 801 z rozdziału 80101, 80103, 80110, 80150 i z działu 854 z rozdziału 85401 na dział 801 rozdział 80101.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.5.2019 z dnia 19.06.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 19.06.2019 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 84.330,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 34.279,74 zł, który wynosi po tych zmianach 3.592.083,93 zł

Zmian w planie przychodów i rozchodów dokonuje się w związku z:

- Zwiększeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 30.729,74 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.
- Zmniejszeniu rozchodów o kwotę 3.550,00 zł w związku z podpisaną umową w dniu 17.06.2019 r. z OSP Mroczno o udzielenie pożyczki z budżetu gminy z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Po zmianach plan dochodów wynosi 35.121.661,03 zł, plan wydatków wynosi 38.713.744,96 zł, plan przychodów wynosi 5.278.533,93 zł, plan rozchodów wynosi 1.686.450,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kinga Wrzosek

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2019r.

Załącznik nr 1 do Uchwały VIII/55/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26.06.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 148 862,87	0,40	1 148 863,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 053 732,00	- 873 732,00	180 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 732,00	- 873 732,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	873 732,40	873 732,40
754		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	873 732,40	873 732,40
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700,00	8 610,00	14 310,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	5 700,00	8 610,00	14 310,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 610,00	8 610,00
852			Pomoc społeczna	534 571,00	84 330,00	618 901,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 877,00	84 330,00	213 207,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 877,00	84 330,00	213 207,00
			Rodzina	9 945 434,00	90,00	9 945 524,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	90,00	375,00
		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	285,00	90,00	375,00
Razem:				35 028 630,63	93 030,40	35 121 661,03

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Wzosek

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2019r.

Załącznik nr 2 do Uchwały VIII/55/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26.06.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 180 965,98	0,00	3 180 965,98
			Drogi publiczne gminne	3 005 535,11	-1 825 835,11	1 179 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 335,11	-1 825 835,11	487 500,00
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 825 835,11	1 825 835,11
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 825 835,11	1 825 835,11
			Gospodarka mieszkaniowa	241 700,00	5 100,00	246 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 700,00	5 100,00	246 800,00
720	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	5 100,00	17 100,00
			Informatyka	11 909,71	3 690,14	15 599,85
			Pozostała działalność	11 909,71	3 690,14	15 599,85
750	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 690,14	3 690,14
			Administracja publiczna	5 063 007,68	-6 000,00	5 057 007,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 668 206,68	-6 000,00	4 662 206,68
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 073,00	-6 000,00	130 073,00
754	4040		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 303,54	22 800,00	650 103,54
			Ochotnicze strażne pożarne	594 603,54	22 800,00	617 403,54
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 085,26	1 900,00	7 985,26
			Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	-1 900,00	77 900,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 818,28	22 800,00	84 618,28
			Oświata i wychowanie	9 644 783,90	630,00	9 645 413,90
			Szkoły podstawowe	7 531 670,90	8 280,00	7 539 950,90
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 085,00	-3 906,00	361 179,00
80103	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 186,00	12 186,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 786,00	-3 270,00	933 516,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-3 270,00	46 730,00
			Gimnazja	324 895,00	-170,00	324 725,00
80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	-170,00	33 530,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 988,00	-4 210,00	275 778,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	-4 210,00	26 090,00
			Pomoc społeczna	1 567 279,00	81 228,00	1 648 507,00

85214	Zasilki okresowe, cenne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 306,00	-3 102,00	200 274,00
85230	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 102,00	898,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	198 877,00	84 330,00	283 207,00
	Świadczenia społeczne	198 877,00	84 330,00	283 207,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 616,00	-630,00	179 986,00
	Świetlice szkolne	85 384,00	-630,00	84 754,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	-630,00	5 090,00
855	Rodzina	9 992 144,00	3 192,00	9 995 336,00
85503	Karta Dużej Rodziny	285,00	90,00	375,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238,00	52,00	290,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	9,00	50,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	1,00	7,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00
85508	Rodziny zastępcze	8 328,00	3 102,00	11 430,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 328,00	3 102,00	11 430,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 971,00	-11 000,00	1 311 971,00
90095	Pozostała działalność	704 514,00	-11 000,00	693 514,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 072,00	-11 000,00	21 072,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 264,47	28 300,00	2 070 564,47
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 136,46	13 300,00	1 155 436,46
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	13 300,00	61 300,00
92116	Biblioteki	342 500,00	15 000,00	357 500,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 500,00	15 000,00	357 500,00
Razem:		38 586 434,82	127 310,14	38 713 744,96

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kinga Wrzosek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2019 r.	środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	rok budżetowy 2019	środki własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	600	60002	6050	Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia							38 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
2	600	60016	6050	Przebudowa mostu drewnianego na most żelbetonowy przez rzekę Wei (km 33+779) leżącego w ciągu drogi gminnej (km 0+180) Trzcina - Chelsty w miejscowości Trzcina	430 000,00		280 000,00	150 000,00							Urząd Gminy Grodziczno
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika we wsi Zwiniaż na działkach nr 122/3 i 192/3							29 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183011N w Miroszynie w kierunku Mroczenka							10 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzcina na działce nr 154 obr. Trzcina o dl. 0,36 km							18 500,00				Urząd Gminy Grodziczno
6	600	60017	6050	Doprowadzenie do należącego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdni, zlokalizowanego w granicach działki nr 420/20 w miejscowości Katlewo, gm. Grodziczno										95 130,87	Urząd Gminy Grodziczno
7	600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183033N Montowo - Linowiec	1 825 835,11		952 102,71	873 732,40							Urząd Gminy Grodziczno

8	700	70005	6050	Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Mroczynie																38 000,00	38 000,00	Urząd Gminy Grodziczno	
9	700	70005	6060	Wykup działki nr 435/1 położonej w obrębie Montowo																2 500,00	2 500,00	Urząd Gminy Grodziczno	
10	700	70005	6060	Wykup działek nr 198/4, 196/3 i 192/3 położonych w obrębie Linowiec																22 000,00	22 000,00	Urząd Gminy Grodziczno	
11	750	75023	6057	Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno	747 862,04																		Urząd Gminy Grodziczno
			6059		657 826,64																		
				Razem	1 405 688,68																		
12	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Domu Strażaka w Grodzicznie																10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Grodziczno	
13	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku remizo - świetlicy w Kowalikach																11 818,28	11 818,28	Urząd Gminy Grodziczno	
14	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Kowaliki																40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Grodziczno	
15	754	75412	6050	Remont pokrycia dachowego na remizie OSP w Zwiniarzu																22 800,00	14 190,00	Urząd Gminy Grodziczno	
16	801	80101	6050	Podłączenie wymiennika CO w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczynie																12 186,00	12 186,00	Szkoła Podstawowa w Mroczynie	
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno																8 300,00	8 300,00	Urząd Gminy Grodziczno	

18	900	90095	6060	Zakup przyczepy jednoosobowej do ciągnika wielofunkcyjnego								25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Grodziczno
19	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie								20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Grodziczno
20	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie								15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Grodziczno
21	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostaszewie								13 000,00	13 000,00	Urząd Gminy Grodziczno
22	921	92109	6050	Podłączenie wymiennika CO w budynku Domu Ludowego w Mrocznie								13 300,00	13 300,00	Urząd Gminy Grodziczno
23	921	92109	6057	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku	500 000,00						500 000,00			Urząd Gminy Grodziczno
			6059		396 036,46				396 036,46					
				Razem	896 036,46			896 036,46						
24	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Grodzicznie							15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Grodziczno	
25	921	92195	6050	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Linowcu - etap II							11 200,00	11 200,00	Urząd Gminy Grodziczno	
26	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 130/2 pod świetlicę wiejską w Rynku								16 031,96	16 031,96	Urząd Gminy Grodziczno
27	921	92195	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zajączkowie								13 000,00	13 000,00	Urząd Gminy Grodziczno

28	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Trzcinie										15 483,05	15 483,05				Urząd Gminy Grodziczno
29	921	92195	6057	Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach gminy Grodziczno	150 759,00										150 759,00				Urząd Gminy Grodziczno
			6059		122 397,00														
				Razem	273 156,00	122 397,00													
30	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mroczynie	3 224 000,00	1 306 102,71	417 897,29	1 500 000,00											Urząd Gminy Grodziczno
				Ogółem	8 054 716,25	2 482 362,81	1 650 000,00	2 523 732,40	1 398 621,04	518 250,16	414 509,29	0,00	103 740,87	0,00	X				

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Krzysztof Włzosek

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)	Środki z budżetu krajowego	w tym		Planowane wydatki								
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			z tego:			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła sfinansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania		pożyczki prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	poziome	
								Wydatki razem (10+11+12)	kredyty i pożyczki		obligacje	poziome				z tego, źródła finansowania
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 603 681,13	1 205 060,09	1 398 621,04	2 574 881,14	1 176 260,10	0,00	0,00	1 076 260,10	1 398 621,04	0,00	0,00	0,00	1 398 621,04
1.1	Program			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020												
	Przyorytet			4. Efektywność energetyczna												
	Działanie			4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie:			4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:			Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno												
	Razem wydatki:		750.75023	1 434 488,67	686 626,63	747 862,04	1 405 688,68	657 826,64	0,00	0,00	557 826,64	747 862,04	0,00	0,00	0,00	747 862,04
	2018 r.			28 799,99	28 799,99	0,00										
	2019 r.			1 405 688,68	657 826,64	747 862,04										
1.2	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	896 036,46	396 036,46	500 000,00	896 036,46	396 036,46	0,00	0,00	396 036,46	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2019 r.			896 036,46	396 036,46	500 000,00										

1.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Działanie	M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie gminy Grodziczno														
	Razem wydatki:	921.92195	273 156,00	122 397,00	150 759,00	273 156,00	122 397,00	122 397,00	150 759,00	122 397,00	150 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 759,00
	2019 r.		273 156,00	122 397,00	150 759,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x	28 565,86	4 390,59	24 175,27	11 909,71	1 830,53	0,00	0,00	1 830,53	10 079,18	0,00	0,00	0,00	10 079,18	
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020														
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Nazwa projektu:	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych														
	Razem wydatki:	720.72095	28 565,86	4 390,59	24 175,27	11 909,71	1 830,53	0,00	0,00	1 830,53	10 079,18	0,00	0,00	0,00	10 079,18	
	2018 r.		16 656,15	2 560,06	14 096,09											
	2019 r.		11 909,71	1 830,53	10 079,18											
	Ogółem 1 + 2	x	2 632 246,99	1 209 450,68	1 422 796,31	2 586 790,85	1 178 090,63	0,00	0,00	1 078 090,63	1 408 700,22	0,00	0,00	0,00	1 408 700,22	


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kinga Wrzosek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
010			557 553,54	557 553,54	557 553,54			
	01095		557 553,54	557 553,54	557 553,54	7 432,42		
		2010	557 553,54					
		4010		6 225,11	6 225,11			
		4110		1 070,16	1 070,16			
		4120		137,15	137,15			
		4210		3 500,00	3 500,00			
		4430		546 621,12	546 621,12			
750			22 801,00	22 801,00	22 801,00	22 801,00		
	75011		22 801,00	22 801,00	22 801,00	22 801,00		
		2010	22 801,00					
		4010		19 058,00	19 058,00	19 058,00		
		4110		3 276,08	3 276,08	3 276,08		
		4120		466,92	466,92	466,92		
751			30 686,00	30 686,00	30 686,00	7 946,04		
	75101		1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00		
		2010	1 260,00					
		4010		1 053,16	1 053,16	1 053,16		
		4110		181,04	181,04	181,04		
		4120		25,80	25,80	25,80		
	75113		29 426,00	29 426,00	29 426,00	6 686,04		
		2010	29 426,00					
		3030		18 000,00	18 000,00	0,00		
		411021		919,21	919,21	919,21		
								919,21

		4120	69,63	69,63	69,63	69,6
		4170	5 697,20	5 697,20	5 697,20	
		4210	3 443,96	3 443,96		
		4410	1 088,00	1 088,00		
		4700	208,00	208,00		
801			40 211,00	40 211,00	0,00	
	80153		40 211,00	40 211,00	0,00	
		2010				
		4240	40 211,00	40 211,00		
852			31 336,00	31 336,00	0,00	
	85228		31 336,00	31 336,00	0,00	
		2010				
		4300	31 336,00	31 336,00		
855			9 945 524,00	9 945 524,00	376 625,00	9 514 645,00
	85501		5 662 646,00	5 662 646,00	68 582,00	5 577 707,00
		2060	5 662 646,00		0,00	
		3110	5 577 707,00	5 577 707,00		5 577 707,00
		4010	53 138,00	53 138,00		53 138,00
		4040	3 111,00	3 111,00		3 111,00
		4110	9 525,00	9 525,00		9 525,00
		4120	988,00	988,00		988,00
		4170	1 820,00	1 820,00		1 820,00
		4210	4 857,00	4 857,00		
		4270	1 500,00	1 500,00		
		4280	140,00	140,00		
		4300	3 000,00	3 000,00		
		4360	580,00	580,00		
		4410	400,00	400,00		
		4440	2 459,00	2 459,00		
		4700	3 421,00	3 421,00		
	85502		4 047 192,00	4 047 192,00	302 476,00	3 732 938,00
		2010	4 047 192,00			
		3110	3 732 938,00	3 732 938,00		3 732 938,00
		4010	78 898,00	78 898,00		78 898,00
		4040	5 674,00	5 674,00		5 674,00
		4110	214 344,00	214 344,00		214 344,00
		4120	1 880,00	1 880,00		1 880,00
		4170	1 680,00	1 680,00		1 680,00

	4270		1 340,00	1 340,00		
	4270		300,00	300,00		
	4280		210,00	210,00		
	4300		3 960,00	3 960,00		
	4360		580,00	580,00		
	4410		200,00	200,00		
	4440		3 688,00	3 688,00		
	4700		1 500,00	1 500,00		
85503		375,00	375,00	375,00	347,00	0,00
	2010	375,00				
	4010		290,00	290,00	290,00	
	4110		50,00	50,00	50,00	
	4120		7,00	7,00	7,00	
	4210		28,00	28,00		
85504		210 524,00	210 524,00	210 524,00	5 220,00	204 000,00
	2010	210 524,00				
	3110		204 000,00	204 000,00		204 000,00
	4010		4 362,00	4 362,00	4 362,00	
	4110		751,00	751,00	751,00	
	4120		107,00	107,00	107,00	
	4210		34,00	34,00		
	4300		1 270,00	1 270,00		
85513		24 787,00	24 787,00	24 787,00	0,00	0,00
	2010	24 787,00				
	4130		24 787,00	24 787,00		
Ogółem		10 628 111,54	10 628 111,54	10 628 111,54	407 372,04	9 514 645,00


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kinga Wrzosek

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:
 Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 300,00
 Dział 852 rozdział 85228 § 2350 – 3.042,00
 Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 28.327,00

Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019
		§	
1.	Planowane dochody		35 121 661,03
2.	Planowane wydatki		38 713 744,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 592 083,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 592 083,93
Przychody ogółem:			5 278 533,93
1.	Kredyty	§ 952	1 650 000,00
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	3 628 533,93
Rozchody ogółem:			1 686 450,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 340 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	346 450,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kinga Wrzosek