

Uchwała Nr X/66/2019
Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 sierpnia 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 ze zm.) 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 uchwała, 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.
7. Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 czerwca 2019 r.
8. Zarządzeniem Nr 96/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 28 czerwca 2019 r.
9. Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 lipca 2019 r.
10. Zarządzeniem Nr 126/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 12 sierpnia 2019 r.

dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 – 8 do niniejszej uchwały:

po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 35.928.710,81

z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 30.702.132,43

w tym:

- Plan dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 10.846.408,72

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 5.226.578,38

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 39.869.045,06

z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 30.287.660,23

w tym:

- Plan wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 10.846.408,72

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 9.581.384,83

w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości: 9.308.336,83

3. Deficyt budżetu gminy: 3.940.334,25

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 5.641.784,25

w tym:

- wolnych środków: 3.541.784,25
- kredytów: 2.100.000,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.701.450,00

w tym:

- spłaty kredytów: 1.340.000,00
- udzielone pożyczki: 361.450,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.940.334,25 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.100.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.840.334,25 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 361.450,00 zł.

§ 4. 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 X/66/2019

Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.220.2019 z dnia 14.08.2019 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację funduszu alimentacyjnego i programu „Dobry start”. Zmniejszenie o kwotę 106.021,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502 oraz zwiększenie o kwotę 6.476,00 zł w dziale 855 rozdziale 85504.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.222.2019 z dnia 16.08.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. Zwiększenie o kwotę 88.398,28 zł w dziale 758 rozdziale 75814.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.224.2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu USC i spraw obywatelskich. Zwiększenie o kwotę 10.700,00 zł w dziale 750 rozdziale 75011.
- Pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-0301-22/19 z dnia 14.08.2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Zwiększenie o kwotę 12.017,00 zł w dziale 751 rozdziale 75108.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.232.2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu dobry start. Zwiększenie o kwotę 155.213,00 zł w dziale 855 w rozdziale 85504.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Przesunięciem środków realizowanych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych z programów profilaktycznych na składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby świadczącej usługi z zakresu pomocy psychologicznej. Przesunięcie o kwotę 1.100,00 zł w dziale 851 rozdziale 85154 pomiędzy §.
- Przesunięcie środków w planach finansowych Szkół Podstawowych w Zajączkowie i w Nowym Grodzicznie o obrębie wydatków bieżących mających na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Przesunięcie o kwotę 8.000,00 zł w działach 801 i 900 rozdziałach 80101 i 90019 pomiędzy §.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych (wykaszenie i bieżące remonty) z powodu wzrostu kosztów. Zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na zakup usług dowożenia uczniów do szkół z powodu wzrostu kosztów. Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80113.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.8.2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia

14.08.2019 r. o którym mowa powyżej. Zmniejszenie o kwotę 106.021,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502 oraz zwiększenie o kwotę 6.476,00 zł w dziale 855 rozdziale 85504.

- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu nowomiejskiego na realizację zadania organizacji obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75495.

- Przesunięciem środków z zakupów usług dotyczących utylizacji dzikich zwierząt na terenie gminy na pomoc finansową dla gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na organizację powiatowo – gminnego święta plonów 2019. Przesunięcie kwoty 500,00 zł w dziale 010 rozdziale 01095 pomiędzy §.

- Przesunięciem środków dotyczących wydatków w administracji na zadania zlecone z zakresu USC i spraw obywatelskich w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20.08.2019 r. o którym mowa powyżej. Przesunięcie kwoty 10.700,00 zł w dziale 750 z rozdziału 75023 na rozdział 75011.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na dotację dla Biblioteki w związku z organizowanym przez jednostkę gminnym świętem plonów 2019. Zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92116.

- Zabezpieczenie środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14.08.2019 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 12.017,00 zł w dziale 751 rozdziale 75108.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.9.2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27.08.2019 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 155.213,00 zł w dziale 855 w rozdziale 85504.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 23.098,28 zł, który wynosi po tych zmianach 3.940.334,25 zł

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

- Zmniejszeniu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 8.098,28 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

- Zwiększeniu limitu udzielanych z budżetu pożyczek o kwotę 15.000,00 zł dla Fundacji Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania z przeznaczeniem na realizację projektu Rozwój infrastruktury turystycznej szlaku kajakowego rzeką Wel.

Po zmianach plan dochodów wynosi 35.928.710,81 zł, plan wydatków wynosi 39.869.045,06 zł, plan przychodów wynosi 5.641.784,25 zł, plan rozchodów wynosi 1.701.450,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urszula Plitt
Urszula Plitt

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

Załącznik nr 1 do Uchwały XI/66/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29.08.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	772 663,04	10 700,00	783 363,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 801,00	10 700,00	33 501,00
		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	22 801,00	10 700,00	33 501,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 161,00	12 017,00	49 178,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 017,00	12 017,00
		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	0,00	12 017,00	12 017,00
758			Różne rozliczenia	12 931 104,00	88 398,28	13 019 502,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	88 398,28	96 398,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 475,55	62 475,55
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 922,73	25 922,73
855			Rodzina	10 036 202,00	55 668,00	10 091 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 192,00	- 106 021,00	3 941 171,00
		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	4 047 192,00	- 106 021,00	3 941 171,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 524,00	161 689,00	372 213,00
		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	210 524,00	161 689,00	372 213,00
Razem:				35 761 927,53	166 783,28	35 928 710,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urząd Gminy Grodziczno
Urszula Plitt

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

Załącznik nr 2 do Uchwały XI/66/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29.08.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	640 553,54	0,00	640 553,54
			Pozostała działalność	565 553,54	0,00	565 553,54
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	500,00	2 500,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	3 500,00
			Transport i łączność	6 332 665,34	50 000,00	6 382 665,34
			Drogi publiczne gminne	1 231 615,00	50 000,00	1 281 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	20 000,00	202 000,00
			Administracja publiczna	5 231 288,59	0,00	5 231 288,59
			Urzędy wojewódzkie	22 801,00	10 700,00	33 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 058,00	8 943,50	28 001,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 276,08	1 537,39	4 813,47
751	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466,92	219,11	686,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 811 487,59	-10 700,00	4 800 787,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 623,00	-8 943,50	1 962 679,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 219,00	-1 537,39	336 681,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 083,00	-219,11	33 863,89
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 161,00	12 017,00	49 178,00
754	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 017,00	12 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 043,98	1 043,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	77,19	77,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 273,00	6 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 346,03	3 346,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 276,80	1 276,80
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 103,54	-2 000,00	659 103,54
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00

801	2710	Dotacja celowa „na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	9 774 501,08	23 000,00	9 797 501,08
	80101	Szkoły podstawowe	7 645 950,90	3 000,00	7 648 950,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 678,00	2 200,00	300 878,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 042,90	-3 000,00	125 042,90
	4270	Zakup usług remontowych	41 850,00	2 500,00	44 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 000,00	6 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	300,00	14 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	377 000,00	20 000,00	397 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	20 000,00	392 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	0,00	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 100,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-1 100,00	14 400,00
855		Rodzina	10 086 014,00	55 668,00	10 141 682,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 192,00	-106 021,00	3 941 171,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 732 938,00	-102 943,00	3 629 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 898,00	-1 988,00	76 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 344,00	-342,00	214 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	-48,00	1 832,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	-100,00	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-400,00	1 100,00
85504		Wspieranie rodziny	248 906,00	161 689,00	410 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	156 300,00	360 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 204,00	3 603,00	36 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00	620,00	6 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	288,00	88,00	376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	1 373,00	1 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	-295,00	975,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 603,50	-3 000,00	1 364 603,50

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	-3 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 566 954,62	8 000,00	1 574 954,62
	Biblioteki		358 000,00	8 000,00	366 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	358 000,00	8 000,00	366 000,00
Razem:			39 725 360,06	143 685,00	39 869 045,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tłuch Urszula
Urszula Plitt

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
1	600	60002	6050	Budowa dojeżdża 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 Wel (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 Mrocznie 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 dł. 0,36 km						18 500,00				Urząd Gminy Grodziczno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183019N Zembrze (gr. Gminy) – Boleszyn						17 229,00				Urząd Gminy Grodziczno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183029N Rumienica – Zwiniaż – Hartowiec						14 760,00				Urząd Gminy Grodziczno

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczno – Trzcin etap II						19 926,00	19 926,00				Urząd Gminy Grodziczno
9	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdniowego, zlokalizowanego w granicach działki nr 420/20 w miejscowości Kattlewo, gm. Grodziczno				539 415,00	98 130,87	3 000,00	95 130,87				Urząd Gminy Grodziczno
10	600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczno – Trzcin etap I	151 488,68			151 488,68							Urząd Gminy Grodziczno
11	600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183033N Montowo - Linowiec	1 486 631,36		807 321,80	679 309,56							Urząd Gminy Grodziczno
12	600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183030N Rynek – Hartowiec	3 287 499,43	453 810,25	861 189,52	1 972 499,66							
13	700	70005	6050	Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Mrocznie						38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
14	700	70005	6060	Wykup działki nr 435/1 położonej w obrębie Montowo						2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy Grodziczno
15	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
16	750	75023	6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Grodzicznie						12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy Grodziczno
17	750	75023	6059	Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno	747 862,04			747 862,04							Urząd Gminy Grodziczno
				Razem	1 550 469,59	802 607,55	802 607,55	747 862,04							Urząd Gminy Grodziczno

18	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Domu Strażaka w Grodzicznie									10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Grodzicznie
19	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku remizo - świetlicy w Kowalikach									11 818,28	11 818,28				Urząd Gminy Grodzicznie
20	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Kowaliki									40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Grodzicznie
21	754	75412	6050	Remont pokrycia dachowego na remizie OSP w Zwiniarzu									22 800,00	14 190,00	8 610,00			Urząd Gminy Grodzicznie
22	801	80101	6050	Podłączenie wymiennika CO w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczynie									12 186,00	12 186,00				Szkoła Podstawowa w Mroczynie
23	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej									30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
24	801	80101	6059	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie			0,00	6 000,00	6 000,00	0,00								Urząd Gminy Grodzicznie
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w solectwie Grodzicznie									8 300,00	8 300,00				Urząd Gminy Grodzicznie
26	900	90095	6060	Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika wielofunkcyjnego									25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Grodzicznie
27	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie									20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Grodzicznie

28	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie									15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Grodziczno
29	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostaszewie									13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Grodziczno
30	921	92109	6050	Podłączenie wymiennika CO w budynku Domu Ludowego w Mroczynie									13 300,00	13 300,00			Urząd Gminy Grodziczno
31	921	92109	6057	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku	224 401,40												Urząd Gminy Grodziczno
			6059		166 025,21	166 025,21											
			Razem		390 426,61	390 426,61											
32	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Grodzicznie									15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Grodziczno
33	921	92195	6050	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Linowcu - etap II									11 200,00	11 200,00			Urząd Gminy Grodziczno
34	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 130/2 pod świetlicę wiejską w Rynku									16 031,96	16 031,96			Urząd Gminy Grodziczno
35	921	92195	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zajączkowie									13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Grodziczno
36	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Trzcinie									15 483,05	15 483,05			Urząd Gminy Grodziczno
37	921	92195	6057	Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie Gminy Grodziczno	150 759,00												Urząd Gminy Grodziczno
			6059		122 397,00	122 397,00											
			Razem		273 156,00	122 397,00	122 397,00										

38	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	1 120 000,00	620 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	3 301 809,22	500 000,00	898 621,04	612 665,16	508 924,29	0,00	103 740,87	0,00	Urząd Gminy Grodziczno	X
				Ogółem	8 695 671,67	2 395 241,41	2 100 000,00	2 100 000,00	3 301 809,22	500 000,00	898 621,04	612 665,16	508 924,29	0,00	103 740,87	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Plitt Urszula
Urszula Plitt

Załącznik nr 4 do uchwały Nr X/66/2019
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 29 sierpnia 2019 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	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki											
				Klasyfikacja (dział, rozdział)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła sfinansowania:					z tego, źródła finansowania					
							Wydatki razem (10+11+12)	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4 367 771,43	2 149 150,39	2 218 621,04	2 220 052,20	1 097 029,76	0,00	0,00	1 097 029,76	1 123 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 022,44	
1.1	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:	Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno															
	Razem wydatki:		750.75023	1 579 269,58	831 407,54	747 862,04	1 550 469,59	802 607,55	0,00	0,00	802 607,55	747 862,04	0,00	0,00	0,00	747 862,04	
	2018 r.			28 799,99	28 799,99	0,00											
	2019 r.			1 550 469,59	802 607,55	747 862,04											
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020															
	Priorytet	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie	9.3 Infrastruktura edukacyjna															
	Poddziałanie:	9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie															
	Razem wydatki:		801.80101	1 619 309,39	799 309,39	820 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			1 613 309,39	793 309,39	820 000,00											
	2019 r.			6 000,00	6 000,00	0,00											

1.3	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 budynku świetlicy wiejskiej w Rynku														
	Razem wydatki:	921.92109	896 036,46	396 036,46	500 000,00	390 426,61	166 025,21	0,00	0,00	0,00	166 025,21	224 401,40	0,00	0,00	0,00	224 401,40
	2019 r.		390 426,61	166 025,21	224 401,40											
	2020 r.		505 609,85	230 011,25	275 598,60											
1.4	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	0,00	0,00	0,00	122 397,00	150 759,00	0,00	0,00	0,00	150 759,00
	2019 r.		273 156,00	122 397,00	150 759,00											
	Wydatki bieżące razem:	x	28 565,86	4 390,59	24 175,27	11 909,71	1 830,53	0,00	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	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	4 396 337,29	2 153 540,98	2 242 796,31	2 231 961,91	1 098 860,29	0,00	0,00	0,00	1 098 860,29	1 133 101,62	0,00	0,00	0,00	1 133 101,62

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		6 225,11	
		4110		1 070,16	1 070,16		1 070,16	
750		4120		137,15	137,15		137,15	
		4210		3 500,00	3 500,00			
		4430		546 621,12	546 621,12			
			33 501,00	33 501,00	33 501,00		33 501,00	
	75011		33 501,00	33 501,00	33 501,00		33 501,00	
751		2010	33 501,00					
		4010		28 001,50	28 001,50		28 001,50	
		4110		4 813,47	4 813,47		4 813,47	
		4120		686,03	686,03		686,03	
	75101		49 178,00	49 178,00	63 523,00		17 272,72	
75108			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	
	75108		12 017,00	12 017,00	12 017,00		7 394,17	
		2010	12 017,00					
		4110		1 043,98	1 043,98		1 043,98	
		4120.19.9		77,19	77,19		77,19	
		4120.19.9		77,19	77,19		77,19	

	4170			6 273,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00
	4210			3 346,03	3 346,03	3 346,03	
	4410			1 276,80	1 276,80	1 276,80	
75109		6 475,00		6 475,00	20 820,00	1 932,51	
	2010	6 475,00					
	3030			3 655,00	18 000,00	0,00	
	4110			280,52	280,52	280,52	
	4120			19,99	19,99	19,99	
	4170			1 632,00	1 632,00	1 632,00	
	4210			415,49	415,49		
	4410			472,00	472,00		
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	
	4110			919,21	919,21	919,21	
	4120			69,63	69,63	69,63	
	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		63 298,18		63 298,18	63 298,18	626,69	
	80153			63 298,18	63 298,18	626,69	
	2010	63 298,18					
	4010			523,82	523,82	523,82	
	4110			90,04	90,04	90,04	
	4120			12,83	12,83	12,83	
	4240			62 671,49	62 671,49		
852		51 008,00		51 008,00	51 008,00	0,00	
	85228			51 008,00	51 008,00	0,00	
	2010	51 008,00					
	4300			51 008,00	51 008,00		
855		10 091 870,00		10 091 870,00	10 091 870,00	379 031,00	9 658 207,00
	85501			5 753 181,00	5 753 181,00	68 912,00	5 667 912,00
	2060	5 753 181,00				0,00	
	3110			5 667 912,00	5 667 912,00		5 667 912,00
	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

	4120,000	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	
	4170	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00		
	4210	4 857,00	4 857,00	4 857,00			
	4270	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
	4280	140,00	140,00	140,00			
	4300	3 400,00	3 400,00	3 400,00			
	4360	580,00	580,00	580,00			
	4410	400,00	400,00	400,00			
	4440	2 459,00	2 459,00	2 459,00			
	4700	3 021,00	3 021,00	3 021,00			
85502		3 941 171,00	3 941 171,00	3 941 171,00	3 941 171,00	3 629 995,00	
	2010	3 941 171,00					
	3110		3 629 995,00	3 629 995,00		3 629 995,00	
	4010		76 910,00	76 910,00		76 910,00	
	4040		5 674,00	5 674,00		5 674,00	
	4110		214 002,00	214 002,00		214 002,00	
	4120		1 832,00	1 832,00		1 832,00	
	4170		1 680,00	1 680,00		1 680,00	
	4210		1 340,00	1 340,00			
	4270		300,00	300,00			
	4280		210,00	210,00			
	4300		3 960,00	3 960,00			
	4360		480,00	480,00			
	4440		3 688,00	3 688,00			
	4700		1 100,00	1 100,00			
85503		518,00	518,00	518,00	490,00	0,00	
	2010	518,00					
	4010		433,00	433,00	433,00		
	4110		50,00	50,00	50,00		
	4120		7,00	7,00	7,00		
	4210		28,00	28,00	28,00		
85504		372 213,00	372 213,00	372 213,00	372 213,00	360 300,00	
	2010	372 213,00					
	3110		360 300,00	360 300,00	360 300,00	360 300,00	
	4010		7 965,00	7 965,00	7 965,00		
	4110		1 371,00	1 371,00	1 371,00		
	4120		195,00	195,00	195,00		
	4210		1 407,00	1 407,00	1 407,00		

[Handwritten signature]

4300	4300	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00
85513		24 787,00	24 787,00	24 787,00	24 787,00	0,00
	2010	24 787,00				
	4130		24 787,00	24 787,00	24 787,00	
Ogółem		10 846 408,72	10 846 408,72	10 860 753,72	430 431,41	9 658 207,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urząd Gminy
Urszula Plitt

Załącznik nr 6 do uchwały Nr X/666/2019
 Rady Gminy Grodziczno
 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	dotacje	Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
010	01095	2710	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Ogółem:			0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urząd Gminy
Urszula Plitt

Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019
		§	
1.	Planowane dochody		35 928 710,81
2.	Planowane wydatki		39 869 045,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 940 334,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 940 334,25
Przychody ogółem:			5 641 784,25
1.	Kredyty	§ 952	2 100 000,00
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	3 541 784,25
Rozchody ogółem:			1 701 450,00
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	361 450,00
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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	366 000,00
Razem:					366 000,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	010	01010	6230	Dofinansowanie - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00
2	630	63003	2360	Turystyki i krajoznawstwa: rozwijanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych	11 750,00
3	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia	1 000,00
4	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pomocy	500,00
5	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży	500,00
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	10 000,00
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja profilaktycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000,00
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	22 000,00
10	900	90005	6230	Dofinansowanie - Wymiana kotłów CO	45 000,00

11	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	16 000,00
12	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalno - edukacyjnych	25 250,00
13	926	92605	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnim	5 000,00
14	926	92605	2360	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych	7 000,00
15	926	92605	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	50 000,00
Razem:					240 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urszula Plitt
Urszula Plitt