

**Zarządzenie Nr 160/2019**  
**Wójta Gminy Grodziczno**  
**z dnia 7 listopada 2019 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziczno na rok 2020.**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Grodziczno zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Grodziczno na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XXXIV/215/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjęty i sporządzony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Grodziczno celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodziczno na rok 2020.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tomasz Szczepański

PROJEKT

**Uchwała Nr.....  
Rada Gminy Grodziczno  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 35.680.778,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego:

dochody bieżące w wysokości 32.159.773,00 zł  
dochody majątkowe w wysokości 3.521.005,26 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.326.979,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 32.707.915,19 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 6.619.064,02 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 5.748.340,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości 1.292.964,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.646.200,95 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytów w kwocie 3.443.363,41 zł

2. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 202.837,54 zł

§ 4

Przychody budżetu wynoszą 4.866.200,95 zł, rozchody wynoszą 1.220.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.443.363,41 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 256.636,59 zł

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 68.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 20.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 75.000,00 zł

## § 8

Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 469.940,23 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 469.440,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 9.

## § 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 45.000,00 zł
2. Rezerwa celowa wynosi 105.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zarządzanie kryzysowe”

## § 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
  - 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
    - a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
    - b) przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków.
  - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych: szkół podstawowych, gminnego ośrodka pomocy społecznej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020.
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziczno.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**WÓJT**  
  
Tomasz Szczepański

## Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Grodziczno na rok 2020 r.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków na 2020 rok priorytetem było:

1. ustalenie sumy dochodów bieżących i nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającego z rozliczeń zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na poziomie wyższym niż wydatki bieżące,
2. ustalenie poziomu spłaty zadłużenia, wydatków na obsługę długu oraz zobowiązań wobec związku gmin na poziomie nie wyższym niż 6,76 % dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym,
3. zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków wkładu własnego na realizację:
  - zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno”,
  - zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku”,
  - zadania współfinansowanego z państwowego funduszu celowego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo – Trzcina etap 1”,
  - zadania współfinansowanego z państwowego funduszu celowego pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie”,
4. zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków przeznaczonych na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Projekt budżetu na rok 2020 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2020 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowane wielkości dochodów pozwoliły określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów i wydatków bieżących miały wpływ:

1. Informacja ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, który na podstawie ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2020, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
2. Pismem Nr FK-I.3110.26.2019 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetu państwa i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na finansowanie zadań bieżących własnych na 2020 rok.
3. Przyjęte przez rząd założenia projektu budżetu państwa na 2020 rok, które zakładają prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5 %.

4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, która wyniosła 58,46 zł z 1 dt.
5. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., która to wyniosła 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>.
6. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.

Budżet gminy Grodziczno na rok 2020 po stronie dochodowej ustalono w wysokości 35.680.778,26 zł, W zaplanowanych dochodach na rok 2020, dochody bieżące stanowią 90,13 % w wysokości 32.159.773,00 zł, a dochody majątkowe 9,87 % w kwocie 3.521.005,26 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2020	% struktury
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>35 680 778,26</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	32 159 773,00	90,13
Dochody majątkowe	3 521 005,26	9,87

Plan wydatków gminy na rok 2020 ustalono w wysokości 39.326.979,21 zł z tego wydatki bieżące stanowią 83,17 % na kwotę 32.707.915,19 zł i wydatki majątkowe w wysokości 6.619.064,02 zł, które stanowią 16,83 %.

Wyszczególnienie	Plan 2020	% struktury
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>39 326 979,21</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	32 707 915,19	83,17
Wydatki majątkowe	6 619 064,02	16,83

Takie zaplanowanie dochodów i wydatków budżetu zakłada w roku 2020 osiągnięcie deficytu budżetu na poziomie 3.646.200,95 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.443.363,41 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w kwocie 202.837,54 zł.

Wyszczególnienie	Zaplanowana kwota
Dochody budżetu	35 680 778,26
Wydatki budżetu	39 326 979,21

Deficyt budżetu	-3 646 200,95
Przychody budżetu	4 866 200,95
Rozchody budżetu	1 220 000,00
Rozliczenie budżetu	0,00

Przychody budżetu w roku 2020 zaplanowano w ogólnej wysokości 4.866.200,95 zł, na które składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 804.750,95 zł
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres spłat 2023 – 2032 na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.700.000,00 zł
- spłatę udzielonej pożyczki w roku 2019 przez OSP Mroczo z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w wysokości 346.450,00 zł
- spłatę udzielonej pożyczki w roku 2019 przez Fundację Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania z przeznaczeniem na realizację projektu Rozwój infrastruktury turystycznej szlaku kajakowego rzeką Wel w wysokości 15.000,00 zł

W roku 2019 po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kolejne spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w ogólnej wysokości 1.220.000,00 zł na którą składają się zobowiązania:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy ZP.271.1.1.5.2015 w BS Ława w 2015 r. w wysokości 200.000,00 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy ZP.271.9.110.2016 w BS Ława w 2016 r. w wysokości 150.000,00 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy IP.271.1.1.4.2017 w BS Ława w 2017 r. w wysokości 200.000,00 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy BY/12/UK01/2018 w SGB – Bankiem SA Poznań w 2018 r. w wysokości 460.000,00 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy IP.271.1.1.7.2019 w BS Ława w 2019 r. w wysokości 210.000,00 zł

Tak zaplanowana realizacja budżetu pozwoli prawidłowo go rozliczyć na koniec roku 2020.

Przewidywany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2020 roku, po spłacie powyższych rat kredytów oraz po zaciągniętych w 2020 r. kredycie, wyniesie 9.910.000,00 zł.

Trzeba podkreślić, że projekt budżetu nie zakłada nadwyżki operacyjnej – deficyt operacyjny w wysokości 548.142,19 zł, jednakże dzięki zaangażowaniu w projekcie budżetu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych osiągnięto wynik dodatni, tym samym spełniając normę przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

w okresie przejściowym trwającym do końca roku 2021 zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda jednostka samorządu terytorialnego musi przestrzegać indywidualnego limitu dopuszczalnego obciążenia budżetu płatnościami związanymi z obsługą zadłużenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Związane jest to z tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja określona w przepisie art. 243 ustawy będzie musiała być spełniona. Zważywszy na konstrukcję przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych największy wpływ na jej spełnienie uwarunkowane jest osiągnięciem jak najwyższego poziomu tzw. „nadwyżki operacyjnej” rozumianej jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących. W przeciwnym wypadku gdy jej poziom będzie zbyt niski lub będzie osiągał w poszczególnych latach wartości ujemne, Gminę dotkną sankcje wyrażone w art. 240a ustawy o finansach publicznych.

W budżecie gminy na rok 2020 nie zaplanowano wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ zadanie to zostało przejęte przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” zgodnie z uchwałą nr XVI/130/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

#### I. Dochody

Jak wspomniano budżet po stronie dochodów przewiduje wpływy w ogólnej wysokości 35.680.778,26 zł. Największy udział w dochodach mają dochody z tytułu subwencji ogólnej bo aż 42,18 % co daje razem z subwencją ogólną i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej aż 82,61 % w strukturze dochodów. Dochody własne stanowią tylko 17,39 % w strukturze dochodów. Tabela poniżej przedstawia zaplanowane wielkości na rok 2020 poszczególnych grup dochodów.

Wyszczególnienie	Plan na 2020	% struktury
	35 680 778,26	100,00%
<b>Dochody własne</b>	<b>6 205 586,00</b>	<b>17,39%</b>
podatki	3 103 000,00	8,70%
opłaty	193 300,00	0,54%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	175 500,00	0,49%
udziały w podatkach budżetu państwa	2 539 786,00	7,12%
dochody z majątku gminy	160 000,00	0,45%

dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
pozostałe dochody	34 000,00	0,10%
<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>15 050 103,76</b>	<b>42,18%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010, 2060	12 302 424,00	34,48%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	521 944,00	1,46%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6350, § 6260	2 225 735,76	6,24%
<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 165 269,50</b>	<b>3,27%</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	0,00	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6257	1 165 269,50	3,27%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>13 259 819,00</b>	<b>37,16%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	7 087 607,00	19,86%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 771 272,00	16,17%
część równoważąca subwencji ogólnej	400 940,00	1,12%

### 1. Dochody własne

Na rok 2020 zaplanowano dochody własne w wysokości 6.205.586,00 zł. Główne źródła zaplanowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków w wysokości 3.103.000,00 zł, udział w dochodach własnych 50,00 %
- wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.539.786,00 zł, udział w dochodach własnych 40,93 %. Tabela poniżej przedstawia strukturę poszczególnych rodzajów dochodów własnych na rok 2020.

Wyszczególnienie	Plan na 2020	% struktury
<b>Dochody własne</b>	<b>6 205 586,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wpływy z podatków:</b>	<b>3 103 000,00</b>	<b>50,00%</b>
- podatek od nieruchomości	2 145 000,00	34,57%
- podatek rolny	723 000,00	11,65%



- podatek leśny	79 000,00	1,27%
- podatek od środków transportowych	156 000,00	2,51%
<b>Wpływy z opłat:</b>	<b>193 300,00</b>	<b>3,11%</b>
- opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,32%
- opłaty skarbowej	20 000,00	0,32%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	1,10%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00	0,12%
- opłat różnych	78 000,00	1,26%
<b>Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:</b>	<b>175 500,00</b>	<b>2,83%</b>
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00	0,40%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	2,43%
<b>Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:</b>	<b>2 539 786,00</b>	<b>40,93%</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 439 786,00	39,32%
- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	1,61%
<b>Dochody z majątku gminy:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>2,58%</b>
- z najmu i dzierżawy	30 000,00	0,48%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00%
- odpłatnego nabycia prawa własności	130 000,00	2,09%
- ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00%
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00%
<b>Pozostałe dochody:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,55%</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 000,00	0,13%
- odsetki na rachunkach bankowych	9 000,00	0,15%
- pozostałe dochody	17 000,00	0,27%

## 2. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Na rok 2020 zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na ogólną kwotę 12.825.368,00 zł z tego na:

- zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 12.302.424,00 zł

- realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 521.944,00 zł, oraz zaplanowano wpływy z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy w wysokości 2.225.735,76 zł

Zaplanowanie poszczególnych kwot dotacji celowych według celów przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020
<b>Ogółem</b>		<b>15 050 103,76</b>
<b>Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:</b>		<b>12 302 424,00</b>
75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	30 946,00
75101	Koszty aktualizacji spisu wyborców	1 270,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 528,00
85501	Świadczenia wychowawcze	8 073 329,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 472,00
85504	Wspieranie rodziny	282 747,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	22 132,00
<b>Zadania bieżące własne gminy:</b>		<b>521 944,00</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 639,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 978,00
85216	Zasiłki stałe	132 321,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 976,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	157 030,00
<b>Dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy:</b>		<b>2 225 735,76</b>
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo - Trzcina etap 1	1 225 735,76
92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	1 000 000,00

### 3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Zaplanowano w roku 2020 wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ogólnej wysokości 1.165.269,50 zł z tego na zadania bieżące w wysokości 0,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.165.269,50 zł.

Planową realizację tych środków według poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020
	<b>Ogółem</b>	<b>1 165 269,50</b>
	<b>Zadania bieżące:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zadania inwestycyjne:</b>	<b>1 165 269,50</b>
80101	RPO 2014 - 2020 Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	665 269,50
92109	PROW 2014 -2020 Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	500 000,00

### 4. Dochody z tytułu subwencji

Środki z tytułu subwencji zaplanowano zgodnie informacją ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2020 w wysokości 13.259.819,00 zł. Poniżej przedstawiono kształtowanie się wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej.

Wyszczególnienie	Plan na 2020	% struktury
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>13 259 819,00</b>	<b>100,00%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	7 087 607,00	53,45%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 771 272,00	43,52%
część równoważąca subwencji ogólnej	400 940,00	3,02%

### II. Wydatki

Na rok 2020 zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 39.326.979,21 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 32.707.915,19 zł, które stanowią 83,17 % całości planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.619.064,02 zł, co stanowi 16,83 % ogółu zaplanowanych wydatków.

Wyszczególnienie	Plan na 2020	% struktury
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 326 979,21</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki bieżące	32 707 915,19	83,17%

Wydatki majątkowe	6 619 064,02	16,83%
-------------------	--------------	--------

Na wydatki bieżące zaplanowano ogólną kwotę 32.707.915,19 zł. Ze względu na osiągnięcie w każdym roku budżetowym jak największego poziomu nadwyżki operacyjnej, a więc różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących, związanej ze spełnieniem niejednokrotnie wspomianej relacji wyrażonej w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych poziom tej kategorii środków publicznych powinien być jak najniższy i jednocześnie umożliwić zabezpieczenie realizacji zadań obligatoryjnych gminy. Poniżej przedstawiono ogólnie strukturę planowanych wydatków bieżących na rok 2020. Należy podkreślić, że 57,19 % planowanych wydatków bieżących w kwocie 18.707.159,19 zł ma przeznaczenie na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych gminy oraz 40,42 % na świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 13.220.192,00 zł są to przede wszystkim świadczenia realizowane w działach 852 – pomoc społeczna i 855 – rodzina. Poniżej przedstawiono strukturę podstawowych kategorii wydatków bieżących.

Wyszczególnienie	Plan na 2020	% struktury
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>32 707 915,19</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 707 159,19	57,19%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 321 484,00	40,73%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 385 675,19	16,47%
Dotacje na zadania bieżące	580 564,00	1,77%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 220 192,00	40,42%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00%
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,61%

Na wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowano ogólną kwotę 6.619.064,02 zł w tym na wydatki inwestycyjne 5.748.340,02 zł, co stanowi 86,85 % wydatków majątkowych oraz na pozostałe wydatki majątkowe kwotę 870.724,00 zł co stanowi 13,15 % wydatków majątkowych. Poniżej przedstawiono strukturę wydatków majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan na 2020	% struktury
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 619 064,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>5 748 340,02</b>	<b>86,85%</b>
a) wydatki inwestycyjne	5 721 340,02	86,44%

b) zakupy inwestycyjne	27 000,00	0,41%
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>870 724,00</b>	<b>13,15%</b>
Dotacje:	870 724,00	13,15%
a) wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6170	20 000,00	0,30%
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	75 000,00	1,13%
c) pomoc finansowa dla innych jst § 6300	569 000,00	8,60%
d) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	206 724,00	3,12%

W dalszej części omówiono wydatki zaplanowane na rok 2020 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – Plan 30.500,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej w Olsztynie – 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 10.500,00 zł

#### **Dział 600 Transport i Łączność – Plan 3.127.923,04 zł**

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 705.747,92 zł

- dofinansowanie linii PKS Nowe Miasto Lubawskie – Lubawa przez Grodziczno na terenie gminy Grodziczno – 30.000,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg (remonty i zimowe utrzymanie dróg) – 669.147,92 zł w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 28.147,92 zł
- pozostałe wydatki – 6.600,00 zł w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 5.600,00 zł

2. Zaplanowano wydatki majątkowe:

- realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 24.874,04 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 24.374,04 zł
- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo – Białobłoty – Zwiniarz odł. 4,78 km w zakresie dokumentacji” – 51.500,00 zł
- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo – Trzcina etap 1” – 1.751.051,08 zł
- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej Lorki – Lorki OSP o dł. 0,6 km w zakresie dokumentacji” – 12.500,00 zł
- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko – Krzemieniewo o dł. 0,8 km w zakresie dokumentacji” – 13.250,00 zł

**Dział 630 Turystyka – Plan 54.500,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 16.500,00 zł
- utrzymania Centrum Turystycznego w Ostaszewie w kwocie 38.000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Plan 275.400,00 zł**

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 188.400,00 zł, dotyczą one wycen, opinii itp. oraz bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych zajętych na cele mieszkalne lub dzierżawione od gminy.
2. Zaplanowano wydatki majątkowe – 107.000,00 zł
  - realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 2.000,00 zł
  - na realizację inwestycji „Remont budynku nr 100 w Mrocznie” – 40.000,00 zł
  - na realizację inwestycji „Remont budynku w Białołotach” – 40.000,00 zł
  - na realizację inwestycji „Wykup działki nr 643/1 i części działki 643/8 w obr. Mroczno” – 25.000,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa – Plan 128.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 100.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 20.000,00 zł
- utrzymanie grobów wojennych – 8.000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna – Plan 4.884.437,00 zł**

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 4.101.767,00 zł w tym:
  - utrzymania działalności Rady Gminy – 179.000,00 zł
  - wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy – 2.911.637,00 zł
  - bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 754.280,00 zł
  - diet i wynagrodzeń sołtysów – 137.000,00 zł
  - działalność promocyjną – 70.000,00 zł
  - pozostałą działalność – 49.850,00 zł
2. Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno” – 782.670,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan 1.270,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy.

**Dział 752 Obrona narodowa – Plan 10.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą świadczenia rekompensacyjnego utraconego wynagrodzenia za czas odbywania ćwiczeń wojskowych.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 552.139,12 zł**

#### 1. Zaplanowano wydatki bieżące:

- utrzymanie działalności OSP i remiz OSP – 484.639,12 zł w tym ze środków funduszu sołectkiego – 65.590,12 zł
- w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 4.000,00 zł
- pomocy finansowej dla powiatu nowomiejskiego na organizację obozu młodzieżowych drużyn OSP – 2.500,00 zł

#### 2. Zaplanowano wydatki majątkowe:

- inwestycji realizowanych ze środków funduszu sołectkiego – 21.000,00 zł
- realizacji inwestycji „Budowa garażu OSP Kowaliki” – 20.000,00 zł
- wpłaty na państwowy fundusz celowy dla komendy powiatowej państwowej straży pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim na zakup samochodu specjalnego – 20.000,00 zł

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 200.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2020.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 150.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą poziomu rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, której poziom określa art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 45.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, której poziom określa art. 26 ust. 4 ustawy 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 105.000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – Plan 10.381.233,00 zł**

1. Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych (wraz z oddziałami przedszkolnymi) w wysokości 9.735.733,00 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.127.688,00 zł
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek oświatowych – 1.608.045,00 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 545.500,00 zł w tym:

- opieki przedszkolnej poza terenem gminy – 70.000,00 zł
- dowożenia uczniów do szkół – 461.000,00 zł
- pozostałej działalności – 14.500,00 zł

3. Zaplanowano wydatki majątkowe:

- realizację inwestycji „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie” – 20.000,00 zł
- realizację inwestycji „Opracowanie koncepcji rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową” – 60.000,00 zł
- realizację inwestycji „Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Zajączkowie etap 1” – 20.000,00 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – Plan 100.500,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- realizacji zadań określonych w roku 2020 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 64.000,00 zł,
- realizacji zadań określonych w roku 2020 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 4.000,00 zł
- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 32.500,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna – Plan 1.761.296,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu opieki społecznej na terenie gminy:

- odpłatność podopiecznych umieszczonych w DPS – 209.000,00 zł
- 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 – 14.639,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 190.178,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 18.000,00 zł
- zasiłki stałe – 132.321,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 743.200,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 665.241,00 zł, pozostałe wydatki – 77.959,00 zł
- usługi opiekuńcze – 226.928,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 168.453,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 227.030,00 zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 72.106,00 zł**

Zaplanowano wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych w wysokości 68.794,00 zł oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 3.312,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina Plan – 12.285.935,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- obsługę świadczeń wychowawczych – wypłata świadczenia 500+ i koszty obsługi – 8.073.329,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 53.904,00 zł
- obsługę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 3.841.472,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 278.099,00 zł
- wspieranie rodziny – 326.565,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47.230,00 zł
- rodzin zastępczych – 22.437,00 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 22.132,00 zł





**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan 1.501.717,00 zł**

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.149.993,00 zł w tym:

- wpłat dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” na realizację edukacji ekologicznej, transmisji obrad związku oraz na składkę członkowską w łącznej wysokości 17.831,00 zł
- utrzymania zieleni i czystości – 31.000,00 zł
- opłat za zwierzęta w schroniskach – 35.000,00 zł
- oświetlenia drogowego – 285.000,00 zł
- pozostałe działalność – 781.162,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych – 711.162,00 zł

2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 351.724,00 zł w tym:

a) wpłat dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” na realizację następujących zadań:

- modernizacja linii sortowniczej – 158.068,00 zł
- spłata pożyczki na budowę kwatery balastu nr 3 w Zakrzewie – 26.627,00 zł
- modernizacja kompostowni w Zakrzewie – 22.029,00 zł

b) zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w zakresie oświetlenia drogowego – 70.000,00 zł

c) dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 75.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na oczyszczalnie przydomowe – 40.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na wymianę kotłów CO – 35.000,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego – Plan 1.518.523,05 zł**

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 825.028,15 zł w tym:

- utrzymania świetlic wiejskich – 215.478,76 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 75.478,76 zł
- dotacji podmiotowej dla biblioteki – 380.000,00 zł
- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 54.000,00 zł
- ochrony zabytków – 15.000,00 zł
- pozostałej działalności kulturalnej – 217.549,39 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 144.549,39 zł

2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 690.494,90 zł w tym:

- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku” – 510.294,90 zł
- realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie” – 155.000,00 zł
- inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 25.200,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan 2.291.500,00 zł**

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 187.500,00 zł w tym:

- utrzymania obiektów sportowych – 35.500,00 zł
- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 76.000,00 zł
- pozostałej działalności (animatory, transport na zawody, nagrody) – 76.000,00 zł

2. Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie” – 2.104.000,00 zł

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

**Zestawienie dochodów Gminy Grodziczno w układzie działowym na 2020 r.**

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie na 2019	Plan na 2020	z tego:	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	961 217,40	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 547 556,22	1 225 735,76	0,00	1 225 735,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 769,00	170 300,00	40 300,00	130 000,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	806 363,04	696 215,50	30 946,00	665 269,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 542,00	1 270,00	1 270,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 310,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	5 909 255,00	5 992 286,00	5 992 286,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 248 826,28	13 267 819,00	13 267 819,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 062 642,57	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	667 113,00	581 472,00	581 472,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 560,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 016 615,00	12 219 680,00	12 219 680,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 132,50	26 000,00	26 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 259,00	500 000,00	0,00	500 000,00
926	Kultura fizyczna	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>36 383 161,01</b>	<b>35 680 778,26</b>	<b>32 159 773,00</b>	<b>3 521 005,26</b>

**WÓJT**

*mgr Tomasz Szczepański*

## Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2019	Plan na 2020	z tego:	
						bieżące	majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	961 217,40	0,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	961 217,40	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	957 217,40	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	2 547 556,22	1 225 735,76	0,00	1 225 735,76
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 452 425,35	1 225 735,76	0,00	1 225 735,76
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 205 425,35	1 225 735,76	0,00	1 225 735,76
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	95 130,87	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 130,87	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	168 769,00	170 300,00	40 300,00	130 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	168 769,00	170 300,00	40 300,00	130 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 381,00	7 300,00	7 300,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 700,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 688,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>806 363,04</b>	<b>696 215,50</b>	<b>30 946,00</b>	<b>665 269,50</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 501,00</b>	<b>30 946,00</b>	<b>30 946,00</b>	<b>0,00</b>
		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	33 501,00	30 946,00	30 946,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>772 862,04</b>	<b>665 269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>665 269,50</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	747 862,04	665 269,50	0,00	665 269,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 542,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 260,00	1 270,00	1 270,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>30 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	30 017,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>12 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	12 839,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>29 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	29 426,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>14 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 610,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 909 255,00</b>	<b>5 992 286,00</b>	<b>5 992 286,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 547 000,00</b>	<b>1 517 500,00</b>	<b>1 517 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 434 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	500,00	500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 661 000,00</b>	<b>1 772 000,00</b>	<b>1 772 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>142 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>71 915,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 915,00	0,00	0,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	2 487 340,00	2 539 786,00	2 539 786,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 392 340,00	2 439 786,00	2 439 786,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	13 248 826,28	13 267 819,00	13 267 819,00	0,00
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 535 673,00	7 087 607,00	7 087 607,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 535 673,00	7 087 607,00	7 087 607,00	0,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	5 264 748,00	5 771 272,00	5 771 272,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 264 748,00	5 771 272,00	5 771 272,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	96 398,28	8 000,00	8 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 475,55	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 922,73	0,00	0,00	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	352 007,00	400 940,00	400 940,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 007,00	400 940,00	400 940,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 062 642,57	0,00	0,00	0,00
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	765 765,18	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 800,66	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 480,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	690 484,52	0,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	235 704,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 704,00	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	61 173,39	0,00	0,00	0,00
	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	61 173,39	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	667 113,00	581 472,00	581 472,00	0,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	13 230,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 230,00	0,00	0,00	0,00

<b>85213</b>		<b>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</b>	11 793,00	14 639,00	14 639,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 793,00	14 639,00	14 639,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	117 081,00	124 978,00	124 978,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 081,00	124 978,00	124 978,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	141 396,00	132 321,00	132 321,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 396,00	132 321,00	132 321,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	101 605,00	92 976,00	92 976,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 420,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 185,00	92 976,00	92 976,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	58 008,00	59 528,00	59 528,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	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	51 008,00	50 528,00	50 528,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	224 000,00	157 030,00	157 030,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	157 030,00	157 030,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	153 560,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	153 560,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 560,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	10 016 615,00	12 219 680,00	12 219 680,00	0,00
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	5 642 784,00	8 073 329,00	8 073 329,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 642 784,00	8 073 329,00	8 073 329,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 978 743,00	3 841 472,00	3 841 472,00	0,00
	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	3 978 743,00	3 841 472,00	3 841 472,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	747,00	0,00	0,00	0,00

	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	747,00	0,00	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	369 342,00	282 747,00	282 747,00	0,00
	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	354 020,00	282 747,00	282 747,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 322,00	0,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	24 999,00	22 132,00	22 132,00	0,00
	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	24 999,00	22 132,00	22 132,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	97 132,50	26 000,00	26 000,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	55 632,50	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 632,50	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	154 259,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	154 259,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00



	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	150 759,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>Razem</b>			<b>36 383 161,01</b>	<b>35 680 778,26</b>	<b>32 159 773,00</b>	<b>3 521 005,26</b>


  
**mgr Tomasz Szczepański**

Zestawienie wydatków budżetu gminy Grodziczno na 2020 r.

Dział	Nazwa	Przeżytych wykonanie na 2019	Plan na 2020	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłużna	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010	Rolnictwo iowiactwo	1 040 217,40	30 500,00	30 500,00	28 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Transport i łączność	5 287 399,87	3 127 923,04	705 747,92	60 000,00	645 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	59 250,00	54 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 800,00	275 400,00	188 400,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	74 000,00	128 000,00	128 000,00	106 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	16 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 097 288,59	4 884 437,00	4 101 787,00	3 821 867,00	2 949 637,00	871 730,00	0,00	280 400,00	0,00	0,00	782 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 542,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 103,54	552 138,12	481 138,12	460 639,12	94 649,00	365 980,12	3 500,00	27 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	197 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Różne rozliczenia	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 459 114,29	10 381 233,00	9 796 815,00	8 130 188,00	1 666 625,00	0,00	484 420,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 500,00	56 000,00	41 500,00	14 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Portuc społeczna	1 681 908,00	1 781 296,00	1 781 296,00	836 618,00	354 176,00	0,00	570 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 538,00	72 106,00	72 106,00	68 656,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

555	Rodzina	10 066 253,00	12 285 935,00	12 285 935,00	455 515,00	381 477,00	74 038,00	0,00	11 830 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 803,50	1 501 717,00	1 149 995,00	1 132 429,00	711 192,00	421 287,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	351 724,00	351 724,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 054,62	1 518 523,05	828 025,15	394 028,15	11 327,00	382 701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	690 494,90	690 494,90	510 294,90	0,00
928	Kultura fizyczna i sport	1 280 800,00	2 291 500,00	187 500,00	111 500,00	13 000,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>39 246 568,49</b>	<b>39 328 976,21</b>	<b>32 707 915,19</b>	<b>18 707 469,19</b>	<b>13 321 484,00</b>	<b>5 385 675,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13 220 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 619 084,02</b>	<b>6 619 084,02</b>	<b>1 292 864,90</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**  
mgr Tomasz Szczepański















































**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					przewidziane do realizacji w 2020 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 2020	środki własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł
1	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 1830006N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno						12 374,04	12 374,04			Urząd Gminy Grodziczno (FS)
2	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 183001N Tylice (gr. gminy) Zajączkowo na odcinku Zajączkowo - Jakubkowo o dł. 0,6 km						12 500,00	12 500,00			Urząd Gminy Grodziczno (FS)
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Morotowo - Białobłoty - Zwiniaż o dł. 4,78 km						51 500,00	51 500,00			Urząd Gminy Grodziczno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo - Trzcina etap 1	1 751 051,08		525 315,32	1 225 735,76						Urząd Gminy Grodziczno
5	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Lorki - Lorki OSP o dł. 0,6 km						12 500,00	12 500,00			Urząd Gminy Grodziczno
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko - Krzemieniewo o dł. 0,8 km						13 250,00	13 250,00			Urząd Gminy Grodziczno
7	700	70005	6050	Remont budynku nr 100 w Mroczeniu						40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy Grodziczno

8	700	70005	6050	Remont budynku w Białobłotach															40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Grodziczno		
9	700	70005	6060	Wykup działki 643/1 i części działki 643/8 w obr. Miroczno															25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Grodziczno		
10	700	70005	6060	Wykup części działki nr 46 w obr. Trzcin															2 000,00	2 000,00	Urząd Gminy Grodziczno (FS)		
11	750	75023	6057	Cytrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	665 269,50																		
			6059		117 400,50																		
12				Razem	782 670,00																		
13	754	75412	6050	Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Kowalikach															10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Grodziczno (FS)		
14	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Miroczno															11 000,00	11 000,00	Urząd Gminy Grodziczno (FS)		
15	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Kowalikach	20 000,00																		
16	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie															20 000,00	20 000,00	Szkola Podstawowa w Nowym Grodzicznie		
	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową															60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy Grodziczno		

17	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Zajączkowie etap 1											20 000,00				20 000,00	Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 1252N Mroczenko - Montowo w solectwie Grodzicznie											3 200,00				3 200,00	Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
19	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w solectwie Grodzicznie przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodzicznie											20 000,00				20 000,00	Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
20	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1252N w solectwie Nowe Grodzicznie											12 300,00				12 300,00	Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
21	900	90015	6050	Wykonanie oprav oświetleniowych przy drodze woj. nr 541 i drodze gminnej nr 183026 N Montowo - Zwiniarz w solectwie Kąlewo											10 000,00				10 000,00	Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
22	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej nr 18305 N w Montowie											12 500,00				12 500,00	Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
23	900	90015	6050	Instalacja oprav oświetleniowych na terenie solectwa Ostaszewo											12 000,00				12 000,00	Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
24	921	92109	6050	Budowa altanki nad bagienkiem w Boleszynie											12 700,00				12 700,00	Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
25	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	155 000,00															Urząd Gminy Grodzicznie
26	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcinie											12 500,00				12 500,00	Urząd Gminy Grodzicznie (FS)





Załącznik nr 4 do uchwały Nr  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła sfinansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe	
								Wydatki razem (10+11+12)	kredyty i pożyczki		obligacje	pozostałe					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
Wydatki majątkowe razem:	x	2 286 407,00	613 220,00	1 673 187,00	1 292 964,90	343 000,05	0,00	0,00	343 000,05	949 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 964,85	
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020															
	Działanie	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno															
	Razem wydatki:	750.75023	1 396 665,00	223 478,00	1 173 187,00	782 670,00	117 400,50	0,00	0,00	117 400,50	665 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 269,50
	2018 r.		24 600,00	16 100,00	8 500,00												
	2019 r.		1 845,00	1 845,00	0,00												
	2020 r.		782 670,00	117 400,50	665 269,50												
	2021 r.		587 550,00	88 132,50	499 417,50												
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 budynku świetlicy wiejskiej w Rynku															
	Razem wydatki:	921.92109	889 742,00	389 742,00	500 000,00	510 294,90	225 599,55	0,00	0,00	225 599,55	284 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 695,35
	2019 r.		379 447,10	164 142,45	215 304,65												
	2020 r.		510 294,90	225 599,55	284 695,35												
	Ogółem 1.2		2 286 407,00	613 220,00	1 673 187,00	1 292 964,90	343 000,05	0,00	0,00	343 000,05	949 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 964,85

mgr Tomasz Szczepański

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółtem	Wydatki ogółtem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750			30 946,00	30 946,00	30 946,00			
	75011		30 946,00	30 946,00	30 946,00			
		2010						
		4010		25 865,93	25 865,93			
		4110		4 446,35	4 446,35			
		4120		633,72	633,72			
751			1 270,00	1 270,00	1 270,00			
	75101		1 270,00	1 270,00	1 270,00			
		2010						
		4010		1 061,52	1 061,52			
		4110		182,48	182,48			
		4120		26,00	26,00			
852			50 528,00	50 528,00	50 528,00			
	85228		50 528,00	50 528,00	50 528,00			
		2010						
		4300		50 528,00	50 528,00			
855			12 219 680,00	12 219 680,00	12 219 680,00			
	85501		8 073 329,00	8 073 329,00	8 073 329,00			
		2060						
		3110		8 004 706,00	8 004 706,00			
		4010		41 107,00	41 107,00			
		4040		4 593,00	4 593,00			
		4110		7 869,00	7 869,00			
		4120		335,00	335,00			
								11 830 070,00
								8 004 706,00
								8 004 706,00

	4210			4 000,00	4 000,00		
	4270			1 000,00	1 000,00		
	4280			90,00	90,00		
	4300			3 600,00	3 600,00		
	4360			540,00	540,00		
	4410			200,00	200,00		
	4440			2 289,00	2 289,00		
	4700			3 000,00	3 000,00		
85502		3 841 472,00		3 841 472,00	3 841 472,00	280 343,00	3 551 464,00
	2010	3 841 472,00					
	3110		3 551 464,00	3 551 464,00			3 551 464,00
	4010		78 126,00	78 126,00		78 126,00	
	4040		5 862,00	5 862,00		5 862,00	
	4110		192 162,00	192 162,00		192 162,00	
	4120		1 949,00	1 949,00		1 949,00	
	4170		2 244,00	2 244,00		2 244,00	
	4210		1 200,00	1 200,00			
	4270		192,00	192,00			
	4280		90,00	90,00			
	4300		3 600,00	3 600,00			
	4360		540,00	540,00			
	4440		2 543,00	2 543,00			
	4700		1 500,00	1 500,00			
85504		282 747,00	282 747,00	282 747,00	282 747,00	7 078,00	273 900,00
	2010	282 747,00					
	3110		273 900,00	273 900,00			273 900,00
	4010		5 915,00	5 915,00		5 915,00	
	4110		1 018,00	1 018,00		1 018,00	
	4120		145,00	145,00		145,00	
	4210		759,00	759,00			
	4300		1 010,00	1 010,00			
85513		22 132,00	22 132,00	22 132,00	22 132,00	0,00	0,00
	2010	22 132,00					
	4130		22 132,00	22 132,00			
<b>Ogółem</b>		<b>12 302 424,00</b>	<b>12 302 424,00</b>	<b>12 302 424,00</b>	<b>12 302 424,00</b>	<b>373 541,00</b>	<b>11 830 070,00</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 300,00

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 – 3.746,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 36.245,00

  
mgr Tomasz Szczepański

Załącznik nr 6 do uchwały Nr  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
010	01095	2710	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
600	60013	6300	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	
600	60014	6300	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
754	75495	2710	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>569 000,00</b>	

**WÓJT**  
mgr Tomasz Szczepański



### Przychody i rozchody budżetu na 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na 2019	Plan na 2020
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody w tym:</b>		<b>36 383 161,01</b>	<b>35 680 778,26</b>
1.1	dochody bieżące		31 647 266,50	32 159 773,00
1.2	dochody majątkowe		4 735 894,51	3 521 005,26
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki w tym:</b>		<b>39 244 568,49</b>	<b>39 326 979,21</b>
2.1	wydatki bieżące		30 660 814,03	32 707 915,19
2.2	wydatki majątkowe		8 583 754,46	6 619 064,02
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)</b>		<b>-2 861 407,48</b>	<b>-3 646 200,95</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 861 407,48</b>	<b>3 646 200,95</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 562 857,48</b>	<b>4 866 200,95</b>
5.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
5.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905		
5.3	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
5.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 462 857,48	804 750,95
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951		361 450,00
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	2 100 000,00	3 700 000,00
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994		
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 701 450,00</b>	<b>1 220 000,00</b>
6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
6.2	wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965		
6.3	udzielone pożyczki	§ 991	361 450,00	
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	1 340 000,00	1 220 000,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994		

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.**

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
<b>Sołectwo Boleszyn</b>					<b>33 780,09</b>
1.	Doposażenie OSP w Boleszynie	754	75412	4210	3 000,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	4210	6 000,09
3.	Budowa altanki nad bagienkiem w Boleszynie	921	92109	6050	12 700,00
4.	Poprawa estetyki i utrzymanie porządku w sołectwie Boleszyn	921	92195	4170	800,00
		921	92195	4210	6 130,00
5.	Organizacja Festynu Rodzinnego i Dnia Seniora w sołectwie Boleszyn	921	92195	4090	150,00
		921	92195	4190	1 250,00
		921	92195	4210	3 750,00
<b>Sołectwo Grodziczno</b>					<b>31 230,64</b>
1.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzicznie	754	75412	4210	3 500,64
2.	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 1252N Mroczenko - Montowo	900	90015	6050	3 200,00
3.	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno	900	90015	6050	20 000,00
4.	Organizacja "Dni Rodziny"	921	92195	4090	130,00
		921	92195	4190	500,00
		921	92195	4210	1 400,00
		921	92195	4300	1 500,00
5.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	921	92195	4210	500,00
		921	92195	4300	500,00

<b>Sołectwo Nowe Grodziczno</b>					<b>42 556,04</b>
1.	Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	600	60016	6050	12 374,04
2.	Doposażenie OSP Grodziczno	754	75412	4210	4 800,00
3.	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1252N w sołectwie Nowe Grodziczno	900	90015	6050	12 300,00
4.	Organizacja wycieczki i spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowe Grodziczno	921	92195	4210	700,00
		921	92195	4300	1 500,00
5.	Zagospodarowanie działki nr 260/4 obr. Nowe Grodziczno przy budynku Domu Strażaka i placu zabaw	921	92195	4210	10 882,00
<b>Sołectwo Katlewo</b>					<b>22 699,83</b>
1.	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Katlewo	600	60016	4210	2 000,00
2.	Wykonanie opraw oświetleniowych przy drodze woj. nr 541 i drodze gminnej nr 183026 N Montowo - Zwiniarz w sołectwie Katlewo	900	90015	6050	10 000,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	5 800,00
4.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Katlewo	921	92195	4210	3 404,97
6.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa Katlewo	921	92195	4170	500,00
		921	92195	4210	994,86
<b>Sołectwo Kowaliki</b>					<b>14 218,03</b>
1.	Doposażenie remizo - świetlicy w Kowalikach	754	75412	4210	3 618,03
2.	Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Kowalikach	754	75412	6050	10 000,00
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Kowaliki	921	92195	4170	450,00
		921	92195	4210	150,00
<b>Sołectwo Kuligi</b>					<b>26 965,24</b>
1.	Doposażenie remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4210	3 000,00
2.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligach	754	75412	4210	2 500,00
3.	Remont remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4170	4 000,00
		754	75412	4210	4 150,45
4.	Zagospodarowanie terenu wokół remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4210	8 000,00



5.	Utrzymanie porządku przy remizo - świetlicy i przystani kajakowej	921	92195	4210	1 150,00
6.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych (Dzień Kobiet, Choinka, wyjazd kulturowy)	921	92195	4210	2 044,79
		921	92195	4260	120,00
		921	92195	4300	2 000,00
<b>Sołectwo Linowiec</b>					<b>30 348,15</b>
1.	Utrzymanie dróg na terenie wsi Linowiec	600	60016	4210	1 500,00
		600	60016	4300	948,15
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	4210	4 000,00
3.	Remont świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	4170	2 000,00
		921	92109	4210	7 600,00
4.	Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy wiejskiej i na placu zabaw w Linowcu	921	92195	4170	600,00
		921	92195	4210	3 600,00
5.	Organizacja spotkań i wycieczki dydaktyczno - sportowej dla mieszkańców Linowca	921	92195	4210	1 500,00
		921	92195	4300	3 000,00
6.	Doposażenie placu zabaw w Linowcu	921	92195	4210	4 900,00
		921	92195	4300	700,00
<b>Sołectwo Lorki</b>					<b>18 875,66</b>
1.	Doposażenie OSP Lorki	754	75412	4210	4 000,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	4210	2 000,00
3.	Doposażenie wiaty w Lorkach	921	92195	4210	12 875,66
<b>Sołectwo Mroczo</b>					<b>49 027,70</b>
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mroczo	600	60016	4210	9 000,00
2.	Doposażenie OSP Mroczo	754	75412	4210	8 000,00
3.	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Mroczo	754	75412	6050	11 000,00

4.	Zakup namiotu okolicznościowego do sołectwa Mroczo	921	92109	4210	4 000,00
5.	Wypożyczenie Domu Ludowego w Mroczo	921	92109	4210	4 500,00
6.	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Mroczo	921	92109	4210	4 800,00
		921	92109	4300	1 107,00
7.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczo	921	92195	4210	3 500,00
8.	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w Mroczo	921	92195	4190	400,00
		921	92195	4210	620,70
		921	92195	4300	2 100,00
<b>Sołectwo Mroczenko</b>					<b>23 239,13</b>
1.	Wypożyczenie remizo - świetlicy w Mroczenku	921	92109	4210	500,00
2.	Organizacja festynu we wsi Mroczenko	921	92195	4090	200,00
		921	92195	4170	800,00
		921	92195	4210	2 439,13
3.	Utrzymanie porządku przy świetlicy, placu zabaw oraz zbiorniku przeciwpożarowym w Mroczenku	921	92195	4170	750,00
		921	92195	4210	930,00
4.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczenku	921	92195	4210	16 920,00
		921	92195	4300	700,00
<b>Sołectwo Montowo</b>					<b>31 573,84</b>
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Montowo	600	60016	4210	5 000,00
2.	Zakup wiaty przystankowej (na działkę nr 42/3 w obr. Montowo) przy drodze powiatowej nr 1252 N	600	60095	4210	5 600,00
3.	Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej nr 18305 N w Montowie	900	90015	6050	12 500,00
4.	Doposażenie w świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	1 500,00

5.	Utrzymanie porządku wokół boiska i świetlicy w Montowie	921	92195	4170	500,00
		921	92195	4210	1 200,00
6.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 650,00
		921	92195	4260	50,00
7.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji	921	92195	4210	2 007,84
		921	92195	4260	50,00
8.	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Montowo	921	92195	4360	516,00
<b>Sołectwo Ostaszewo</b>					<b>31 622,87</b>
1.	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo	900	90015	6050	12 000,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	921	92109	4210	1 200,00
3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	921	92109	4210	4 000,00
4.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	921	92195	4170	1 200,00
		921	92195	4210	2 322,87
		921	92195	4300	200,00
5.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4090	150,00
		921	92195	4170	600,00
		921	92195	4210	1 600,00
		921	92195	4260	50,00
6.	Organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4300	2 300,00
7.	Doposażenie boiska sportowego w Ostaszewie	926	92601	4210	6 000,00
<b>Sołectwo Rynek</b>					<b>21 670,24</b>
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ryнку	921	92109	4210	17 069,70
2.	Organizacja wycieczki edukacyjnej dla mieszkańców sołectwa Rynek	921	92195	4300	3 250,54
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	921	92195	4210	1 100,00
		921	92195	4300	250,00

<b>Sołectwo Zajązkowo</b>					<b>24 072,60</b>
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 183001N Tylice (gr. gminy) Zajązkowo na odcinku Zajązkowo - Jakubkowo o dł. 0,6 km	600	60016	6050	12 000,00
2.	Doposażenie remizo - świetlicy w Zajązkowie	754	75412	4210	4 000,00
3.	Doposażenie OSP Zajązkowo	754	75412	4210	3 000,00
4.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Zajązkowie	921	92195	4210	1 072,60
5.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych w sołectwie Zajązkowo	921	92195	4210	2 000,00
6.	Doposażenie altany w sołectwie Zajązkowo	921	92195	4210	2 000,00
<b>Sołectwo Zwiniarz</b>					<b>23 778,43</b>
1.	Wymiana ogrodzenia przy zbiorniku przeciwpożarowych w Zwiniarzu	754	75412	4210	3 000,00
2.	Doposażenie OSP Zwiniarz	754	75412	4210	7 021,00
3.	Doposażenie remizo - świetlicy w Zwiniarzu	921	92109	4210	6 899,00
4.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	921	92195	4210	3 300,00
5.	Zorganizowane spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Zwiniarz w okresie od stycznia do 31 grudnia 2020 r.	921	92195	4210	558,43
		921	92195	4300	3 000,00
<b>Sołectwo Trzcina</b>					<b>21 179,97</b>
1.	Wykup części działki nr 46 w obr. Trzcina	700	70005	6060	2 000,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92109	4210	2 502,97
3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92109	6050	12 500,00
4.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi Trzcina	921	92195	4170	500,00
		921	92195	4210	500,00
5.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych w sołectwie Trzcina	921	92195	4090	177,00
		921	92195	4170	500,00
		921	92195	4210	2 000,00
		921	92195	4300	500,00

<b>Sołectwo Świniarc</b>					<b>22 601,77</b>
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Świniarc	600	60016	4210	7 699,77
		600	60016	4300	2 000,00
2.	Promocja sołectwa Świniarc	921	92195	4210	4 692,00
		921	92195	4300	320,00
3.	Spotkania społeczno - kulturalne dla mieszkańców sołectwa Świniarc	921	92195	4090	320,00
		921	92195	4210	3 970,00
		921	92195	4260	100,00
4.	Utrzymanie porządku we wsi Świniarc	921	92195	4210	2 000,00
5.	Remont boiska sportowego w Świniarcu	926	92601	4210	1 500,00
<b>Razem</b>					<b>469 440,23</b>


  
**WÓJT**  
 mgr Tomasz Szczepański

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	380 000,00
<b>Razem:</b>					<b>380 000,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	630	63003	2360	Turystyki i krajoznastwa: rozwijanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych	16 500,00
2	754	75412	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - jubileusze OSP	1 000,00
3	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: organizacja spotkań sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia	1 400,00
4	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pomocy	800,00
5	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży	800,00
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wycieczek letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	8 000,00
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja profilaktycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 000,00
8	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: aktywność osób starszych i niepełnosprawnych	2 500,00
9	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: transport i opieka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego	27 000,00

10	900	90019	6230	Dofinansowanie - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00
11	900	90019	6230	Dofinansowanie - Wymiana kotłów CO	35 000,00
12	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	20 000,00
13	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalno - edukacyjnych	34 000,00
14	926	92605	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnim	6 000,00
15	926	92605	2360	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych	10 000,00
16	926	92605	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	60 000,00
<b>Razem:</b>					<b>267 000,00</b>

  
**WÓJT**  
 mgr Tomasz Szczepański