

Uchwała Nr XIII/78/2019
Rady Gminy Grodziczno z dnia 5 grudnia 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 ze zm.)

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.
11. Uchwałą Nr X/66/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 sierpnia 2019 r.
12. Uchwałą Nr XI/72/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 września 2019 r.
13. Uchwałą Nr XII/74/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 24 października 2019 r.
14. Zarządzeniem Nr 168/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 21 listopada 2019 r.

dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 – 7 do niniejszej uchwały:

po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 36.524.201,15

z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 32.154.946,50

w tym:

- Plan dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 11.650.876,79

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 4.369.254,65

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 40.093.090,90

z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 31.609.884,03

w tym:

- Plan wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 11.650.876,79

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 8.483.206,87

w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości: 8.221.958,87

3. Deficyt budżetu gminy: 3.568.889,75

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 5.270.339,75

w tym:

- wolnych środków: 3.170.339,75

- kredytów: 2.100.000,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.701.450,00

w tym:

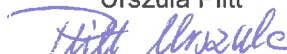
- spłaty kredytów: 1.340.000,00

- udzielone pożyczki: 361.450,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.568.889,75 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.100.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.468.889,75 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Urszula Plitt



Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/78/2019

Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Podpisany aneksem nr RPWM.04.03.01-28-0018/18-01 w miesiącu październiku br. do umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno” z powodu rozstrzygnięcia przetargowego. Zmniejszenie o kwotę 16.562,11 zł w dziale 750 rozdziale 75023.
- Wnioskowanym przez wykonawcę przedłużeniem robót dotyczącym realizacji zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno”. W wyniku powyższego w roku 2019 nie wpłynie do budżetu część środków stanowiących dofinansowanie tego zadania. Zmniejszenie o kwotę 320.377,75 zł w dziale 750 rozdziale 75023. Środki te wpłyną w roku 2020 po rozliczeniu tego zadania.
- Pismem nr ST5.4751.19.2019.9g Ministra Finansów z dnia 22.11.2019 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem doposażenia szkoły podstawowej w Zajączkowie w zakresie pomieszczeń w nowo wybudowanych budynkach. Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w dziale 758 rozdziale 75801.
- Aktualizacją planu dochodów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego. Zmniejszenie o kwotę 29.700,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005.

- Pismem nr FK-I.3111.2.491.2019 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zwiększenie o kwotę 500,00 zł w dziale 852 rozdziale 85214.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Podpisany aneksem nr RPWM.04.03.01-28-0018/18-01 w miesiącu październiku br. do umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno” z powodu rozstrzygnięcia przetargowego. Zmniejszenie o kwotę 65.447,55 zł w dziale 750 rozdziale 75023.
- Zmniejszeniem zaplanowanych środków na realizację zadania pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie Gminy Grodziczno” z powodu zakończenia jego realizacji. Zmniejszenie o kwotę 9.510,04 zł w dziale 921 rozdziale 92195.
- Zmniejszeniem zaplanowanych środków na realizację zadania pn. „Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika wielofunkcyjnego” z powodu jego zakończenia jego realizacji. Zmniejszenie o kwotę 2.860,00 zł w dziale 900 rozdziale 90095.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Zwiększenie o kwotę 200,00 zł w dziale 010 rozdziale 01010.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany kotłów CO z powodu wyczerpania



możliwości terminowych rozliczeń tej dotacji. Zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90005.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie” spowodowanym uzgodnieniem dotyczącym zagospodarowania terenu, dziennikiem budowy oraz tablicą budowy. Zwiększenie o kwotę 200,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na edukację przedszkolną dla dzieci poza terenem gminy. Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80104.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na dowożenie dzieci i młodzieży do szkół. Zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80113.

- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183030N Rynek – Hartowiec” z powodu zakończonego postępowanie przetargowego. Zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.

- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na plany zagospodarowania przestrzennego ze względu na trwające uzgodnienia dla wsi Boleszyn. Zmniejszenie o kwotę 62.400,00 zł w dziale 710 rozdziale 71004.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.21.2019 z dnia 25.11.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki. Przesunięcie o kwotę 6.835,58 zł w dziale 852 i 855 w rozdziałach 85219, 85228, 85230 i 85502 pomiędzy poszczególnymi §.

- Pismami Dyrektorów Szkół Podstawowych z dnia 22.11.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowych poszczególnych jednostek. Przesunięcie kwoty 66.594,34 zł w dziale 801 w rozdziałach 80101, 80103 i 80146 pomiędzy poszczególnymi §.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Zajączkowie w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 22.11.2019 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.

- Przesunięciem środków z bieżącego utrzymania budynków komunalnych na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Przesunięcie kwoty 10.000,00 zł z działu 700 rozdziału 70005 na dział 600 rozdział 60016.

- Pismem nr PS.3001.22.2019 Kierownika GOPS z dnia 2.12.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28.11.2019 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 500,00 zł w dziale 852 rozdziale 85214.

- Przesunięciem zaplanowanych środków na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w obrębie pochodnych od wynagrodzeń. Przesunięcie kwoty 0,02 zł w dziale 751 rozdziale 75109 pomiędzy §.

- Zmniejszeniem zaplanowanych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w administracji oraz w pozostałej działalności. Zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75023 oraz zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90095.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania „Remont remizo - świetlicy w Kuligach” z powodu zwiększenia robót w zakresie instalacji elektrycznej. Zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412.

- Przesunięcie środków z zakupu materiałów na odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim sygnatura akt IC791/17 z 9.10.2019 r. Przesunięcie kwoty 3.200,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016 pomiędzy §.

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

- Zwiększeniu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 131.322,27 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

- Zmian rozchodów budżetu nie dokonuje się.

Po zmianach plan dochodów wynosi 36.524.201,15 zł, plan wydatków wynosi 40.093.090,90 zł, plan przychodów wynosi 5.270.339,75 zł, plan rozchodów wynosi 1.701.450,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urząd Gminy
Urszula Plitt

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

Załącznik nr 1 do Uchwały XIII/78/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 5.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 769,00	- 29 700,00	139 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 769,00	- 29 700,00	139 069,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 700,00	- 29 700,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	809 611,04	- 336 939,86	472 671,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	772 862,04	- 336 939,86	435 922,18
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 862,04	- 336 939,86	410 922,18
758			Różne rozliczenia	13 248 826,28	20 000,00	13 268 826,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 535 673,00	20 000,00	7 555 673,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 535 673,00	20 000,00	7 555 673,00
852			Pomoc społeczna	679 871,00	500,00	680 371,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 474,00	500,00	110 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 474,00	500,00	110 974,00
Razem:				36 870 341,01	- 346 139,86	36 524 201,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Hitt Marszałek
Urszula Plitt

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

Załącznik nr 2 do Uchwały XIII/78/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 5.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 040 217,40	200,00	1 040 417,40
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	200,00	55 200,00
600	60016	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	200,00	40 200,00
			Transport i łączność	5 486 099,97	-50 000,00	5 436 099,97
			Drogi publiczne gminne	5 310 669,10	-50 000,00	5 260 669,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 700,00	-3 200,00	323 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	10 000,00	222 000,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 200,00	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 511 769,10	-60 000,00	4 451 769,10
			Gospodarka mieszkaniowa	239 260,00	-10 000,00	229 260,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 260,00	-10 000,00	229 260,00
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 460,00	-10 000,00	21 460,00
			Działalność usługowa	114 000,00	-62 400,00	51 600,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	-62 400,00	42 600,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-62 400,00	22 600,00
			Administracja publiczna	5 174 536,59	-95 447,55	5 079 089,04
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 741 787,59	-95 447,55	4 646 340,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 679,50	-30 000,00	1 852 679,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 862,04	-40 463,22	707 398,82
751	75109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 452,55	-24 984,33	779 468,22
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 542,00	0,00	73 542,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 839,00	0,00	12 839,00
754	75400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,96	-0,02	567,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40,46	0,02	40,48
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 103,54	1 500,00	671 603,54

75412	Óchotnicze straża pożarna	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 403,54	1 500,00	640 903,54
				98 618,28	1 500,00	100 118,28
80101	Oświata i wychowanie			10 459 114,29	65 000,00	10 524 114,29
	Szkoły podstawowe			8 194 014,50	26 820,00	8 220 834,50
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		5 232 901,60	27 300,00	5 260 201,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		968 189,00	3 625,00	971 814,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		116 653,00	-2 985,00	113 668,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		6 800,00	-2 500,00	4 300,00
	Nagrody konkursowe	4190		1 200,00	-200,00	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		304 502,96	22 307,42	326 810,38
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		153 042,90	22 460,00	175 502,90
	Zakup energii	4260		134 500,00	-14 900,00	119 600,00
	Zakup usług remontowych	4270		28 295,00	-11 943,00	16 352,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280		7 050,00	-150,00	6 900,00
	Zakup usług pozostałych	4300		124 650,00	-8 270,00	116 380,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		13 170,00	-420,00	12 750,00
	Podróże służbowe krajowe	4410		8 400,00	-1 346,00	7 054,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		373 687,04	177,58	373 864,62
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510		1 000,00	-600,00	400,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		7 034,00	-3 106,00	3 928,00
80103	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		40 276,00	-2 630,00	37 646,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 014 093,00	-6 820,00	1 007 273,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		57 920,00	300,00	58 220,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		739 330,00	-5 100,00	734 230,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		141 983,00	-1 300,00	140 683,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		18 558,00	-720,00	17 838,00
80104	Przedszkola			70 000,00	20 000,00	90 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330		70 000,00	20 000,00	90 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			432 000,00	25 000,00	457 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300		427 000,00	25 000,00	452 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			40 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300		8 300,00	-1 180,00	7 120,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		31 700,00	1 180,00	32 880,00
852	Pomoc społeczna			1 674 666,00	-5 536,00	1 669 130,00

85214	Zasiłki-okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 291,00	500,00	168 791,00
85219	Świadczenia społeczne	168 291,00	500,00	168 791,00
	Ośrodki pomocy społecznej	663 391,00	0,00	663 391,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	488,96	2 788,96
	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 780,00	-249,00	81 531,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 893,00	249,00	7 142,00
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 329,57	-8,96	11 320,61
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 580,00	-480,00	9 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 047,00	0,00	190 047,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	422,01	61,05	483,06
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058,99	-61,05	3 997,94
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	294 000,00	-6 036,00	287 964,00
	Świadczenia społeczne	294 000,00	-6 036,00	287 964,00
855	Rodzina	10 537 427,00	6 036,00	10 543 463,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 412,00	6 036,00	3 925 448,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	600,00	3 678,00
	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 897,00	9 637,00
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 005,27	-0,57	3 004,70
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 523,73	539,57	2 063,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 803,50	-54 860,00	1 204 943,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
90095	Pozostała działalność	593 514,00	-42 860,00	550 654,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 938,00	-32 000,00	360 938,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 547,00	-8 000,00	72 547,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-2 860,00	22 140,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 054,62	-9 310,04	1 574 744,58
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 826,61	200,00	648 026,61
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 300,00	200,00	61 500,00
92195	Pozostała działalność	547 228,01	-9 510,04	537 717,97
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 397,00	-9 510,04	112 886,96

Razem:	40 307 908,49	-214 817,59	40 093 090,90
---------------	---------------	-------------	---------------



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				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania					
					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 dojazdu 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 drogi gminnej nr 183023N Trzcín - Chelsty na działkach nr 404 i 387 obr. Trzcín						430 000,00	280 000,00	150 000,00		Urząd Gminy Grodziczno
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika we wsi Zwiniarz na działkach nr 122/3 i 192/3						36 700,00				Urząd Gminy Grodziczno
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183011N w Mrocźnie w kierunku Mroczenka						10 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzcín na działce nr 154 obr. Trzcín o dł. 0,36 km						173 500,00	113 500,00	60 000,00		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 – Zwiniarz – Hartowiec						14 760,00				Urząd Gminy Grodziczno

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczo - Trzcina etap II							19 926,00	19 926,00					Urząd Gminy Grodziczno	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczo - Trzcina etap I	151 488,68			151 488,68										Urząd Gminy Grodziczno
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183033N Montowo - Linowiec	1 408 000,00			679 309,56										Urząd Gminy Grodziczno
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183030N Rynek - Hartowiec	2 190 165,42			664 049,63	1 526 115,79									Urząd Gminy Grodziczno
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo - jezdniowego, zlokalizowanego w granicach działki nr 420/20 w miejscowości Kallewo, gm. Grodziczno							98 130,87	3 000,00	95 130,87					Urząd Gminy Grodziczno
13	700	70005	6050	Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Mroczo							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	707 398,82													Urząd Gminy Grodziczno
				Razem	1 485 022,04			777 623,22	777 623,22							707 398,82		Urząd Gminy Grodziczno

18	750	75023	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	1 845,00	1 845,00												Urząd Gminy Grodziczno
			6059	Razem	1 845,00	1 845,00												Urząd Gminy Grodziczno
19	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Domu Strażaka w Grodzicznie			10 000,00											Urząd Gminy Grodziczno
20	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku remizo - świetlicy w Kowalikach			11 818,28											Urząd Gminy Grodziczno
21	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Kowaliki			40 000,00											Urząd Gminy Grodziczno
22	754	75412	6050	Remont pokrycia dachowego na remizie OSP w Zwiniarzu			22 800,00									8 610,00		Urząd Gminy Grodziczno
23	754	75412	6050	Remont remizo - świetlicy w Kuligach			15 500,00											Urząd Gminy Grodziczno
24	801	80101	6050	Podłączenie wymiennika CO w budynku Szkoły Podstawowej w Mrocznie			10 276,00											Szkoła Podstawowa w Mrocznie
25	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej			27 370,00											Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
26	801	80101	6057	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	0,00													Urząd Gminy Grodziczno
			6059	Razem	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Grodziczno
27	900	90095	6060	Zakup przyczepy jednoosłowej do ciągnika wielofunkcyjnego			22 140,00											Urząd Gminy Grodziczno

28	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie														20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Grodziczno	
29	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	15 200,00	15 200,00														Urząd Gminy Grodziczno	
30	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostaszewie															13 000,00	13 000,00	Urząd Gminy Grodziczno
31	921	92109	6050	Podłączenie wymiennika CO w budynku Domu Ludowego w Miocznie															13 300,00	13 300,00	Urząd Gminy Grodziczno
32	921	92109	6057	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku	224 401,40	224 401,40														Urząd Gminy Grodziczno	
	921	92109	6059		166 025,21	166 025,21															
					Razem	390 426,61	390 426,61														
33	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Grodzicznie															15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Grodziczno
34	921	92195	6050	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Linowcu - etap II															11 200,00	11 200,00	Urząd Gminy Grodziczno
35	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Rynku															16 031,96	16 031,96	Urząd Gminy Grodziczno
36	921	92195	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zajączkowie															13 000,00	13 000,00	Urząd Gminy Grodziczno
37	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Trzcinie															15 483,05	15 483,05	Urząd Gminy Grodziczno

38	921	92195	6057	Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie Gminy Grodziczno	150 759,00							150 759,00								Urząd Gminy Grodziczno	
			6059		112 886,96																
				Razem	263 645,96								150 759,00								Urząd Gminy Grodziczno
39	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	1 120 000,00	457 728,75	162 271,25	500 000,00													Urząd Gminy Grodziczno
				Ogółem	7 031 793,71	1 761 710,54	1 706 500,00	2 705 425,35	858 157,82	1 190 165,16	482 924,29	393 500,00	313 740,87	0,00							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Heidi Urszula
Urszula Pliitt

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	z tego: z budżetu krajowego			z tego: z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła sfinansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
								Wydatki razem (10+11+12)	kredyty i pożyczki		obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 689 478,84	2 338 134,02	3 351 344,82	1 064 380,39	0,00	0,00	1 064 380,39	1 082 559,22	0,00	0,00	0,00	1 082 559,22
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:														
	2018 r.		750.75023	1 513 822,03	806 423,21	707 398,82	1 485 022,04	777 623,22	0,00	0,00	777 623,22	707 398,82	0,00	0,00	707 398,82
	2019 r.			28 799,99	28 799,99	0,00									
				1 485 022,04	777 623,22	707 398,82									
1.2	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:														
	2018 r.		750.75023	1 396 665,00	223 478,00	1 173 187,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			24 600,00	16 100,00	8 500,00									
	2020 r.			1 845,00	1 845,00	0,00									
	2021 r.			782 670,00	117 400,50	665 269,50									
				587 550,00	88 132,50	499 417,50									

1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020														
	Przyręty	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 Zajączkowie														
	Razem wydatki:	801.80101	1 619 309,39	799 309,39	820 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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											
1.4	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											
1.5	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	263 645,96	112 886,96	150 759,00	263 645,96	112 886,96	0,00	0,00	0,00	112 886,96	150 759,00	0,00	0,00	0,00	150 759,00
	2019 r.		263 645,96	112 886,96	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	5 718 044,70	2 342 524,61	3 375 520,09	2 158 849,32	1 066 210,92	0,00	0,00	0,00	1 066 210,92	1 092 638,40	0,00	0,00	0,00	1 092 638,40

	4120	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21
	4170		6 273,00	6 273,00	6 273,00	
	4210		3 346,02	3 346,02		
	4410		1 276,80	1 276,80		
75109		12 839,00	12 839,00	12 839,00	3 912,42	
	2010	12 839,00				
	3030		7 310,00	7 310,00	0,00	
	4110		567,94	567,94	567,94	
	4120		40,48	40,48	40,48	
	4170		3 304,00	3 304,00	3 304,00	
	4210		880,58	880,58		
	4410		736,00	736,00		
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		61 173,39	61 173,39	61 173,39	605,65	
80153		61 173,39	61 173,39	61 173,39	605,65	
	2010	61 173,39				
	4010		506,24	506,24	506,24	
	4110		87,00	87,00	87,00	
	4120		12,41	12,41	12,41	
	4240		60 567,74	60 567,74		
852		49 728,00	49 728,00	49 728,00	0,00	
85228		49 728,00	49 728,00	49 728,00	0,00	
	2010	49 728,00				
	4300		49 728,00	49 728,00		
855		10 472 467,00	10 472 467,00	10 472 467,00	376 895,00	10 045 522,00
85501		6 174 556,00	6 174 556,00	6 174 556,00	69 704,00	6 094 436,00
	2060	6 174 556,00			0,00	
	3110		6 094 436,00	6 094 436,00		6 094 436,00
	4010		54 905,00	54 905,00	54 905,00	
4040		3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	

11/12

4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
85513	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	0,00
2010	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	
4130			23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	
Ogółem	11 650 876,79	11 650 876,79	11 650 876,79	11 650 876,79	11 650 876,79	11 650 876,79	11 650 876,79	11 650 876,79	10 045 522,00	

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
 KADRY GMINY
Urząd Urszula Piłt
 Urszula Piłt

Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019
		§	
1.	Planowane dochody		36 524 201,15
2.	Planowane wydatki		40 093 090,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 568 889,75
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 568 889,75
	Przychody ogółem:		5 270 339,75
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	3 170 339,75
	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
Urząd Gminy Grodziczno
 Urszula Plitt

Załącznik nr 7 do Uchwały XIII/78/2019
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 5 grudnia 2019 r.

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	374 000,00
Razem:					374 000,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	010	01010	6230	Dofinansowanie - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 200,00
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 wycieczek 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	33 000,00

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:					228 200,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Urszula Plitt
 Urszula Plitt