

Uchwała Nr XVII/113/2020
Rady Gminy Grodziczno z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 5 grudnia 2019 r. zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 14 stycznia 2020 r.
2. Uchwałą Nr XV/95/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 stycznia 2020 r.
3. Uchwałą Nr XVI/102/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 9 marca 2020 r.
4. Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 kwietnia 2020 r.
5. Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 kwietnia 2020 r.

dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wg zał. Nr 1 – 6 do niniejszej uchwały:

po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 37.596.826,64
z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 32.714.872,14

w tym:

- Plan dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 12.437.182,14

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 4.881.954,50

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 41.054.723,23
z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 33.265.940,81

w tym:

- Plan wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 12.437.182,14

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 7.788.782,42

w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości: 7.256.320,18

3. Deficyt budżetu gminy: 3.457.896,59

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 4.877.896,59

w tym:

- wolnych środków: 1.162.896,59

- kredytów: 3.700.000,00

- spłaty pożyczek udzielonych: 15.000,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.420.000,00

w tym:

- spłaty kredytów: 1.220.000,00

- udzielone pożyczki: 200.000,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.457.896,59 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 457.896,59 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł

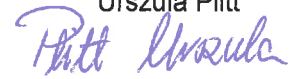
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 700.000,00 zł

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4.

§ 6. 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 XVII/113 /2020
Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 19 maja 2020 r.**

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. w sprawie przypadających gminie Grodziczno rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Zwiększenie o kwotę 217.937,00 zł w dziale 758 rozdziale 75801 oraz zmniejszenie o kwotę 834,00 zł w dziale 756 rozdziale 75621.
- Zawartą umową w dniu 16.03.2020 r. nr 06/2020 z KOWR na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdnego, na osiedlu mieszkaniowym po byłym ppgr w miejscowości Katlewo, zlokalizowanego na działce nr 420/5”. Zwiększenie o kwotę 98.415,53 zł w dziale 600 rozdziale 60017.
- Zawartą umową w dniu 9.04.2020 r. z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce 126/1 obr. Lorki o dł. 0,3 km”. Zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60017.
- Wnioskiem do funduszu dróg samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcina na działce 154 obręb Trzcina”. Zwiększenie o kwotę 721.396,96 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Przygotowywanym wnioskiem realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła plus” – zakup sprzętu dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci. Zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdnego, na osiedlu mieszkaniowym po byłym ppgr w miejscowości Katlewo, zlokalizowanego na działce nr 420/5”. Zwiększenie o kwotę 103.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60017.
- Zmniejszeniem pomocy finansowej dla samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w związku z rezygnacją realizacji części zadań przez Województwo. Zmniejszenie o kwotę 338.261,76 zł w dziale 600 rozdziale 60013.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków w planach finansowych szkół w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 10.04.2020 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 217.937,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101 oraz przesunięcie kwoty 107.397,11 zł w działach 801 i 854 w rozdziałach 80101, 80103, 80149, 80150, 85401 i 85404.



- Zwiększenie zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno”. Zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90015.
- Zwiększenie zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Wykonanie oprav oświetleniowych przy drodze woj. nr 541 i drodze gminnej nr 183026 N Montowo - Zwiniarz w sołectwie Katlewo”. Zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90015.
- Zwiększenie zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcinie” dotyczy wzmocnienia konstrukcji budynku poprzez wykonanie ściągów oraz remontu pomieszczeń. Zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109.
- Zabezpieczeniem środków na prace przygotowawcze zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu”. Zwiększenie o kwotę 47.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.
- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce 126/1 obr. Lorki o dł. 0,3 km”. Zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60017.
- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcin na działce 154 obręb Trzcin”. Zwiększenie o kwotę 960.780,16 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo - Białobłoty - Zwiniarz o dł. 4,78 km” z powodu zakończonego postępowania o zamówienie publiczne. Zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Instalacja oprav oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo” z powodu wyceny tego zadania. Zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł w dziale 900 rozdziale 90015.
- Zabezpieczeniem środków na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła plus” – zakup sprzętu dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci. Zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 147.539,91 zł, który wynosi po tych zmianach 3.457.896,59 zł

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

- Zwiększeniu przychodów z tytułu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 347.539,91 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.
- Zwiększeniu rozchodów z tytułu udzielenia przez gminę pożyczki dla OSP Grodziczno na zakup samochodu pożarniczego. Zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł.



Po zmianach plan dochodów wynosi 37.596.826,64 zł, plan wydatków wynosi 41.054.723,23 zł, plan przychodów wynosi 4.877.896,59 zł, plan rozchodów wynosi 1.420.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Plitt Urszula
Urszula Plitt

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2020r.
Załącznik nr 1 do Uchwały XVII/113/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 19.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 225 735,76	889 812,49	2 115 548,25
			Drogi publiczne gminne	1 225 735,76	721 396,96	1 947 132,72
	60017		Środki otrzymane z parastatutowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 225 735,76	721 396,96	1 947 132,72
756	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	168 415,53	168 415,53
			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	0,00	98 415,53	98 415,53
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
756			5 992 286,00	-834,00	5 991 452,00	
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 539 786,00	-834,00	2 538 952,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 439 786,00	-834,00	2 438 952,00
			Różne rozliczenia	13 267 819,00	217 937,00	13 485 756,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 087 607,00	217 937,00	7 305 544,00	
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 087 607,00	217 937,00	7 305 544,00
			Oświata i wychowanie	59 940,00	95 000,00	154 940,00
			Szkoły podstawowe	59 940,00	95 000,00	154 940,00
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	50 727,22	80 398,50	131 125,72

1	2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	9 212,78	14 601,50	23 814,28
---	------	---	----------	-----------	-----------

Razem:			36 394 911,15	1 201 915,49	37 596 826,64
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Plitt Urszula
Urszula Plitt

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2020r.
Załącznik nr 2 do Uchwały XVIII/13/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 19.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	3 222 923,04	973 518,40	4 196 441,44	
			Drogi publiczne wojewódzkie	469 000,00	-338 261,76	130 738,24	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 000,00	-338 261,76	130 738,24	
		60016	Drogi publiczne gminne	2 491 573,04	958 780,16	3 450 353,20	
		60017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 425,12	958 780,16	2 786 205,28	
			Drogi wewnętrzne	25 750,00	353 000,00	378 750,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 750,00	353 000,00	378 750,00	
		801		Oświata i wychowanie	10 441 973,00	359 937,00	10 801 910,00
		80101		Szkoły podstawowe	8 522 279,00	375 370,89	8 897 649,89
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 202 825,00	325 289,81	5 528 114,81
	4010	Dodatki wynagrodzenie roczne	513 870,00	-91 918,92	421 951,08		
	4040	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 727,22	80 398,50	131 125,72		
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 212,78	14 601,50	23 814,28		
	4249	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 950,00	39 950,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 050,00	7 050,00		
	6059	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 036 914,00	-14 844,30	1 022 069,70		
	80103		Dodatki wynagrodzenie roczne	76 100,00	-14 844,30	61 255,70	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 540,00	-70,59	13 469,41	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	300,00	-70,59	229,41	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 190,00	-519,00	281 671,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 540,00	-40,79	215 499,21	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 900,00	-478,21	18 421,79	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 102,00	0,00	147 102,00	
	85401		Świetlice szkolne	68 794,00	0,00	68 794,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 590,00	28,28	50 618,28	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	-28,28	3 441,72
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 312,00	0,00	3 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	16,02	2 716,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,00	-16,02	53,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 717,00	5 500,00	1 507 217,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	5 500,00	360 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 500,00	75 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 829,93	10 500,00	1 546 329,93
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 224,30	10 500,00	933 724,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	10 500,00	200 500,00

Razem:			39 705 267,83	1 349 455,40	41 054 723,23
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

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	
					w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania					
					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		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Linowcu						8 400,00	8 400,00			Urząd Gminy Grodziczno
2	600	60002	6050	Budowa dojazdu do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy Grodziczno
3	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)
4	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)
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo - Białobłoty - Zwiniarz o dł. 4,78 km						49 500,00	49 500,00			Urząd Gminy Grodziczno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Miroczno - Trzcina etap 1	1 751 051,08	525 315,32	1 225 735,76							Urząd Gminy Grodziczno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcina na działce 154 obręb Trzcina	960 780,16	239 383,20	721 396,96							Urząd Gminy Grodziczno

8	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce 126/1 obr. Lorki o dł. 0,3 km							250 000,00		180 000,00	70 000,00	Urząd Gminy Grodziczno
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Lorki - Lorki OSP o dł. 0,6 km							12 500,00	12 500,00			Urząd Gminy Grodziczno
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko - Kzemienniewo o dł. 0,8 km							13 250,00	13 250,00			Urząd Gminy Grodziczno
11	600	60017	6050	Doprowadzenie do należącego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdni, na osiedlu mieszkaniowym po byłym ppgr w miejscowości Katlewo, zlokalizowanego na działce nr 420/5							103 000,00	4 584,47		98 415,53	Urząd Gminy Grodziczno
12	700	70005	6050	Remont budynku nr 100 w Mrocznie							40 000,00		40 000,00		Urząd Gminy Grodziczno
13	700	70005	6050	Remont budynku w Białobłotach							40 000,00		40 000,00		Urząd Gminy Grodziczno
14	700	70005	6060	Wykup działki 643/1 i części działki 643/8 w obr. Mroczno							25 000,00		25 000,00		Urząd Gminy Grodziczno
15	700	70005	6060	Wykup części działki nr 46 w obr. Trzcin							2 000,00		2 000,00		Urząd Gminy Grodziczno (FS)
16	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu do audio wizualnej rejestracji sesji Rady Gminy							15 000,00		15 000,00		Urząd Gminy Grodziczno

17	750	75023	6057 6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	665 269,50													Urząd Gminy Grodziczno
				Razem	117 400,50													Urząd Gminy Grodziczno
18	754	75412	6050	Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Kowalikach	782 670,00													Urząd Gminy Grodziczno (FS)
19	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Mroczo														Urząd Gminy Grodziczno (FS)
20	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Kowalikach	20 000,00													Urząd Gminy Grodziczno
21	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie														Szkola Podstawowa w Nowym Grodzicznie
22	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową														Urząd Gminy Grodziczno
23	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Zajączkowie etap 1														Szkola Podstawowa w Zajączkowie
24	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwińtarzu	39 950,00													Urząd Gminy Grodziczno
				Razem	7 050,00													Urząd Gminy Grodziczno
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 1252N Mroczenko - Montowo w sołectwie Grodziczno	47 000,00													Urząd Gminy Grodziczno (FS)

26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno						23 000,00		23 000,00	Urząd Gminy Grodziczno (FS)
27	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1252N w sołectwie Nowe Grodziczno						12 300,00		12 300,00	Urząd Gminy Grodziczno (FS)
28	900	90015	6050	Wykonanie opraw oświetleniowych przy drodze woj. nr 541 i drodze gminnej nr 183026 N Montowo - Zwiniarz w sołectwie Kaitewo						11 000,00		11 000,00	Urząd Gminy Grodziczno (FS)
29	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej nr 18305 N w Montowie						12 500,00		12 500,00	Urząd Gminy Grodziczno (FS)
30	900	90015	6050	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo						13 500,00	10 448,57	3 051,43	Urząd Gminy Grodziczno (FS)
31	921	92109	6050	Budowa altanki nad bagienkiem w Boleszynie						12 700,00	12 700,00		Urząd Gminy Grodziczno (FS)
32	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	164 800,00			164 800,00					Urząd Gminy Grodziczno
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcinie						23 000,00	23 000,00		Urząd Gminy Grodziczno (FS)
34	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	284 695,35			284 695,35					Urząd Gminy Grodziczno
		6059			225 599,55			225 599,55					
				Razem	510 294,90			225 599,55				284 695,35	Urząd Gminy Grodziczno

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	2020		z tego:					
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z tego, źródła finansowania	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x	3 236 407,00	755 720,00	2 480 687,00	1 339 964,90	350 050,05	0,00	0,00	989 914,85	0,00	0,00	0,00	989 914,85
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	665 269,50	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, 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	889 742,00	389 742,00	500 000,00	510 294,90	225 599,55	0,00	0,00	284 695,35	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								

1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
	Działanie	4.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu													
	Razem wydatki:	801.80101	950 000,00	142 500,00	807 500,00	47 000,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00
	2020 r.		47 000,00	7 050,00	39 950,00										
	2021 r.		593 000,00	88 950,00	504 050,00										
	2022 r.		310 000,00	46 500,00	263 500,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	154 940,00	23 814,28	131 125,72	154 940,00	23 814,28	0,00	0,00	23 814,28	131 125,72	0,00	0,00	0,00	131 125,72
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	1.1 Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:	801.80101	59 940,00	9 212,78	50 727,22	59 940,00	9 212,78	0,00	0,00	9 212,78	50 727,22	0,00	0,00	0,00	50 727,22
	2020 r.		59 940,00	9 212,78	50 727,22										
2.2	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	1.1 Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:	801.80101	95 000,00	14 601,50	80 398,50	95 000,00	14 601,50	0,00	0,00	14 601,50	80 398,50	0,00	0,00	0,00	80 398,50
	2020 r.		95 000,00	14 601,50	80 398,50										
	Ogółem 1 + 2	x	3 391 347,00	779 534,28	2 611 812,72	1 494 904,90	373 864,33	350 050,05	0,00	23 814,28	1 121 040,57	0,00	0,00	0,00	1 121 040,57

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:	dotacje	Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
010	01095	2710	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
600	60013	6300	0,00	130 738,24	0,00	0,00	0,00	130 738,24	
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	
Ogółem:			0,00	235 738,24	0,00	0,00	5 000,00	230 738,24	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urszula Plitt
Urszula Plitt

Przychody i rozchody budżetu na 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020
1.	Planowane dochody w tym:		37 596 826,64
1.1	dochody bieżące		32 714 872,14
1.2	dochody majątkowe		4 881 954,50
2.	Planowane wydatki w tym:		41 054 723,23
2.1	wydatki bieżące		33 265 940,81
2.2	wydatki majątkowe		7 788 782,42
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-3 457 896,59
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 457 896,59
5.	Przychody ogółem		4 877 896,59
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	1 162 896,59
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	15 000,00
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	3 700 000,00
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	
6.	Rozchody ogółem		1 420 000,00
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	200 000,00
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	1 220 000,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urszula Plitt
Urszula Plitt