

Zarządzenie Nr 53/2020
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 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. 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 XVII/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.
6. Uchwałą Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 19 maja 2020 r.

dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wg zał. Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia:
po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 37.914.060,64

z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 33.032.106,14

w tym:

- Plan dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 12.490.453,14

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

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 41.371.957,23

z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 33.583.174,81

w tym:

- Plan wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 12.490.453,14

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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grodziczno.

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 53/2020
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 maja 2020 r.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.110.2020 z dnia 20.05.2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zwiększenie o kwotę 53.271,00 zł w dziale 801 rozdziale 80153.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.126.2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020. Zwiększenie o kwotę 263.963,00 zł w dziale 801 rozdziale 80103.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Zabezpieczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20.05.2020 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 53.271,00 zł w dziale 801 rozdziale 80153.
- Zabezpieczeniem środków na wychowanie przedszkolne w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29.05.2020 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 263.963,00 zł w dziale 801 rozdziale 80103.
- Przesunięcie środków z zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie” na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku”. Przesunięcie kwoty 2.254,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109 pomiędzy tymi zadaniami.
- Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Po zmianach plan dochodów wynosi 37.914.060,64 zł, plan wydatków wynosi 41.371.957,23 zł.

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2020r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	154 940,00	317 234,00	472 174,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	263 963,00	263 963,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 963,00	263 963,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 271,00	53 271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 271,00	53 271,00
Razem:				37 596 826,64	317 234,00	37 914 060,64

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2020r.

Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 196 441,44	0,00	4 196 441,44
			Drogi publiczne gminne	3 450 353,20	0,00	3 450 353,20
		4270	Zakup usług remontowych	152 948,15	30 000,00	182 948,15
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	275 400,00	0,00	275 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 400,00	0,00	275 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	10 801 910,00	317 234,00	11 119 144,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 069,70	263 963,00	1 286 032,70
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 960,00	263 963,00	927 923,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 671,00	0,00	281 671,00
921	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 499,21	40,79	215 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 421,79	-40,79	18 381,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 271,00	53 271,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 271,00	53 271,00
92109	6050		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 329,93	0,00	1 546 329,93
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 724,30	0,00	933 724,30
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00	-2 254,00	198 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 599,55	2 254,00	227 853,55
Razem:				41 054 723,23	317 234,00	41 371 957,23

WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
010			613 633,14	613 633,14				
	01095		613 633,14	613 633,14	7 032,02			
		2010	613 633,14					
		4010		5 890,84	5 890,84			
		4110		1 007,33	1 007,33			
750		4120		133,85	133,85			
		4210		5 000,00	5 000,00			
		4430		601 601,12	601 601,12			
			33 531,00	33 531,00	33 531,00			
	75011		33 531,00	33 531,00	33 531,00			
751		2010	33 531,00					
		4010		28 028,20	28 028,20			
		4110		4 816,09	4 816,09			
		4120		686,71	686,71			
			12 982,00	12 982,00	12 982,00			
	75101		1 270,00	1 270,00	1 270,00			
		2010	1 270,00					
		4010		1 061,52	1 061,52			
		4110		182,48	182,48			
		4120		26,00	26,00			
	75107		11 712,00	11 712,00	11 712,00			
		2010	11 712,00					
		4110		1 135,96	1 135,96			
		4120		86,81	86,81			

	4120			6 807,90	6 807,90	6 807,90	
	4210			2 428,53	2 428,53		
	4410			1 252,80	1 252,80		
801			53 271,00	53 271,00	53 271,00	0,00	
	80153		53 271,00	53 271,00	53 271,00		
	2010						
	4240			53 271,00	53 271,00		
852			50 528,00	50 528,00	50 528,00	0,00	
	85228		50 528,00	50 528,00	50 528,00	0,00	
	2010		50 528,00				
	4300			50 528,00	50 528,00		
855			11 726 508,00	11 726 508,00	11 726 508,00	329 664,00	11 352 051,00
	85501		7 613 837,00	7 613 837,00	7 613 837,00	51 238,00	7 549 120,00
	2060		7 613 837,00			0,00	
	3110			7 549 120,00	7 549 120,00		7 549 120,00
	4010			39 531,00	39 531,00	39 531,00	
	4040			4 235,00	4 235,00	4 235,00	
	4110			6 685,00	6 685,00	6 685,00	
	4120			787,00	787,00	787,00	
	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			500,00	500,00		
	4440			2 289,00	2 289,00		
	4700			2 000,00	2 000,00		
	85502		3 810 825,00	3 810 825,00	3 810 825,00	270 854,00	3 529 031,00
	2010		3 810 825,00				
	3110			3 529 031,00	3 529 031,00		3 529 031,00
	4010			73 820,00	73 820,00	73 820,00	
	4040			5 520,00	5 520,00	5 520,00	
	4110			187 566,00	187 566,00	187 566,00	
	4120			1 891,00	1 891,00	1 891,00	
	4170			2 057,00	2 057,00	2 057,00	
	4210			1 500,00	1 500,00		
	4270			192,00	192,00		
	4280			90,00	90,00		
	4300			4 615,00	4 615,00		

	4360		500,00	500,00		
	4440		2 543,00	2 543,00		
	4700		1 500,00	1 500,00		
85503		494,00	494,00	494,00	494,00	0,00
	2010	494,00				
	4010		413,00	413,00	413,00	
	4110		71,00	71,00	71,00	
	4120		10,00	10,00	10,00	
85504		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		18 605,00	18 605,00	18 605,00	0,00	0,00
	2010	18 605,00				
	4130		18 605,00	18 605,00		
Ogółem		12 490 453,14	12 490 453,14	12 490 453,14	372 495,67	11 352 051,00

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 300,00

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 – 4.148,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 36.039,00

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.			w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2020	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	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					Urząd Gminy Grodziczno
2	600	60002	6050	Budowa dojścia 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					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					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo - Białobłoty - Zwiniańz o dł. 4,78 km							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 dt. 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 dt. 0,6 km								12 500,00	12 500,00			Urząd Gminy Grodziczno
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko - Krzemieniewo o dt. 0,8 km								13 250,00	13 250,00			Urząd Gminy Grodziczno
11	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego 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 Mroczeniu								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. Mroczeno								25 000,00		25 000,00		Urząd Gminy Grodziczno
15	700	70005	6060	Wykup części działki nr 46 w obr. Trzcini								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	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	665 269,50														Urząd Gminy Grodziczno
			6059		117 400,50			117 400,50											
				Razem	782 670,00			117 400,50											
18	754	75412	6050	Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Kowalikach															Urząd Gminy Grodziczno (FS)
19	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Mroczenko															Urząd Gminy Grodziczno (FS)
20	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Kowalikach	20 000,00			20 000,00											Urząd Gminy Grodziczno
21	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie															Szkoła 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															Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
24	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwińlarzu	39 950,00														Urząd Gminy Grodziczno
			6059		7 050,00			7 050,00											
				Razem	47 000,00			7 050,00											
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 1252N Mroczenko - Montowo w sołectwie Grodziczno															Urząd Gminy Grodziczno (FS)

35	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mroczynie	2 104 000,00	0,00	2 503 548,57	1 104 000,00	1 000 000,00	989 914,65	815 724,04	150 857,08	496 451,43	168 415,53	0,00	Urząd Gminy Grodziczno
				Ogółem	6 440 596,14											X

WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

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

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
						2020									
						z tego:			z tego:						
						Wydatki razem (10+11+12)	Wydanki razem (14+15+16+17)	Wydanki razem (10+11+12)	Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła sfinansowania:	z tego, źródła finansowania				
Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe						
1	Wydatki majątkowe razem:	x	3 238 661,00	757 974,00	2 480 687,00	1 342 218,90	352 304,05	0,00	352 304,05	0,00	989 914,85	0,00	0,00	0,00	989 914,85
1.1	Program														
	Działanie														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		1 396 665,00	223 478,00	1 173 187,00	782 670,00	117 400,50	0,00	117 400,50	0,00	665 269,50	0,00	0,00	0,00	665 269,50
	2018 r.	750.75023	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														
	Działanie														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		891 996,00	391 996,00	500 000,00	512 548,90	227 853,55	0,00	227 853,55	0,00	284 695,35	0,00	0,00	0,00	284 695,35
	2019 r.	921.92109	379 447,10	164 142,45	215 304,65										
	2020 r.		512 548,90	227 853,55	284 695,35										

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Inwestycje w tworzenie, ulepszenie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku

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	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	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	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	80 398,50
	2020 r.		95 000,00	14 601,50	80 398,50									
	Ogółem 1 + 2	x	3 393 601,00	781 788,28	2 611 812,72	1 497 158,90	376 118,33	352 304,05	0,00	23 814,28	1 121 040,57	0,00	0,00	1 121 040,57

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański