

Uchwała Nr XVIII/117/2020
Rady Gminy Grodziczno z dnia 8 lipca 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 2020 r. poz. 713) 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 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.
6. Uchwałą Nr XVII/113/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 19 maja 2020 r.
7. Zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 maja 2020 r.
8. Zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25 czerwca 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: 39.455.857,88

z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 33.241.882,54

w tym:

- Plan dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 12.554.589,33

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 6.213.975,34

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 43.223.072,47

z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 33.778.260,00

w tym:

- Plan wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 12.554.589,33

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 9.444.812,47

w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości: 8.912.350,23

3. Deficyt budżetu gminy: 3.767.214,59

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 5.187.214,59

w tym:

- wolnych środków: 1.472.214,59

- 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 3.767.214,59 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 767.214,59 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 XVIII/117/2020
Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 8 lipca 2020 r.**

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Decyzją RESO z dnia 15.06.2020 r. w sprawie przyznania odszkodowania tytułem zwrotu kosztu naprawy dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcinie. Zwiększenie o kwotę 6.645,19 zł w dziale 921 rozdziale 92109.
- Przesunięcie czwartej cyfry paragrafu projektu zdalna szkoła plus zgodnie z wytycznymi projektu. Przesunięcie kwoty 14.601,50 zł w dziale 801 rozdziale 80101 z § 6059 na § 6057.
- Niewykorzystaniem środków na niewygasające wydatki z roku 2019. Zwiększenie o kwotę 16.546,02 zł w dziale 758 rozdziale 75814.
- Sprzedanym samochodem pożarniczym. Zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412.
- Analizą planu wykonania dochodów. Zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł w działach 600 i 756 rozdziałach 60016, 75601, 75615 i 75618.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK.I.3111.2.159.2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Zwiększenie o kwotę 20.286,19 zł w dziale 801 rozdziale 80153.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK.I.3111.2.163.2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK.I.3111.2.166.2020 z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie programu posiłek w domu i szkole. Zwiększenie o kwotę 84.666,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230.
- Pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-3101-25/2020 z dnia 1.07.2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. Zwiększenie o kwotę 8.148,00 zł w dziale 751 rozdziale 75107.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.169.2020 z dnia 2.07.2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych. Zwiększenie o kwotę 10.783,00 zł w dziale 852 rozdziale 85219.
- Pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-3101-26/2020 z dnia 3.07.2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet obwodowych komisji wyborczych. Zwiększenie o kwotę 16.250,00 zł w dziale 751 rozdziale 75107.



- Złożonym wnioskiem do FDS na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183029N Rumienica – Zwiniarz – Hartowiec na odcinku Zwiniarz – Hartowiec”. Zwiększenie o kwotę 1.323.020,84 zł w dziale 600 rozdziale 60016.

- Pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-3101-27/2020 z dnia 6.07.2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie sanitarne lokali wyborczych oraz na przygotowanie pakietów do głosowania korespondencyjnego. Zwiększenie o kwotę 1.084,00 zł w dziale 751 rozdziale 75107.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Przesunięcie czwartej cyfry paragrafu projektu zdalna szkoła plus zgodnie z wytycznymi projektu. Przesunięcie kwoty 14.601,50 zł w dziale 801 rozdziale 80101 z § 6059 na § 6057.

- Pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszynie z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki o środki na zakup dziennika elektronicznego. Zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie”. Zwiększenie o kwotę 2.254,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.5.2020 z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki. Przesunięcie kwoty 4.831,00 zł w działach 852 i 855, w rozdziałach 85219, 85228, 85501, 85502 i 85504 pomiędzy poszczególnymi §.

- Wyrokiem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 17.04.2020 r. zasądającego część kosztów sądowych. Zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75023.

- Zabezpieczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 26.06.2020 r., o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 20.286,19 zł w dziale 801 rozdziale 80153.

- Zabezpieczeniem środków na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki szkolnej w Zajączkowie w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 26.06.2020 r., którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.

- Zabezpieczeniem środków na nieodpłatne przejęcie działek PKP Polskie Koleje Państwowe i Gmina Miejska Lubawa (podział nieruchomości, wykonanie operatu szacunkowego). Zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005.

Zabezpieczeniem środków na dokonanie podziału nieruchomości i wykonanie operatu szacunkowego z przeznaczeniem na drogę w Montowie. Zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.6.2020 z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29.06.2020 r., o który mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 84.666,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230.


- Pismami Dyrektorów Szkół Podstawowych z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek mających na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych §. Przesunięcie kwoty 9.950,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101 pomiędzy poszczególnymi §.
- Zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w związku z pismem KBW z dnia 1.07.2020 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 8.148,00 zł w dziale 751 rozdziale 75107.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.7.2020 z dnia 2.07.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 2.07.2020 r. Zwiększenie o kwotę 10.783,00 zł w dziale 852 rozdziale 85219.
- Zabezpieczeniem środków na wypłatę diet obwodowych komisji wyborczych w związku z pismem KBW z dnia 3.07.2020 r. Zwiększenie o kwotę 16.250,00 zł w dziale 751 rozdziale 75107.
- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183029N Rumienica – Zwiniarz – Hartowiec na odcinku Zwiniarz – Hartowiec”. Zwiększenie o kwotę 1.653.776,05 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zabezpieczeniem środków na zabezpieczenie sanitarne lokali wyborczych oraz na przygotowanie pakietów do głosowania korespondencyjnego w związku z pismem KBW z dnia 6.07.2020 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 1.084,00 zł w dziale 751 rozdziale 75107.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 309.318,00 zł, który wynosi po tych zmianach 3.767.214,59 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 309.318,00 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.
- Zmian w planie rozchodów nie dokonuje się.

Po zmianach plan dochodów wynosi 39.455.857,88 zł, plan wydatków wynosi 43.223.072,47 zł, plan przychodów wynosi 5.187.214,59 zł, plan rozchodów wynosi 1.420.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Urszula Plitt

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

Załącznik nr 1 do Uchwały XVIII/17/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 115 548,25	1 336 520,84	3 452 069,09
			Drogi publiczne gminne	1 947 132,72	1 336 520,84	3 283 653,56
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
751	75107	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 947 132,72	1 323 020,84	3 270 153,56
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 350,00	25 482,00	56 832,00
754	75412		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 080,00	25 482,00	55 562,00
		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	30 080,00	25 482,00	55 562,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	9 000,00
756	75601		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 991 452,00	9 500,00	6 000 952,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	500,00	500,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 517 500,00	3 000,00	1 520 500,00
758	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	6 000,00	149 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	13 485 756,00	16 546,02	13 502 302,02

75814	Różne rozliczenia finansowe		8 000,00	16 546,02	24 546,02
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	16 546,02	16 546,02
301	Oświata i wychowanie		472 174,00	24 286,19	496 460,19
80101	Szkoły podstawowe		154 940,00	4 000,00	158 940,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	2057	131 125,72	14 601,50	145 727,22
	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	2059	23 814,28	-14 601,50	9 212,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		53 271,00	20 286,19	73 557,19
	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	2010	53 271,00	20 286,19	73 557,19
852	Pomoc społeczna		569 774,00	95 449,00	665 223,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		92 976,00	10 783,00	103 759,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	92 976,00	10 783,00	103 759,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		139 334,00	84 666,00	224 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	139 334,00	84 666,00	224 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		650 759,00	6 645,19	657 404,19
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00	6 645,19	506 645,19
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	6 645,19	6 645,19
	Razem:		37 932 428,64	1 523 429,24	39 455 857,88

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

Załącznik nr 2 do Uchwały XVIII/17/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 196 441,44	1 653 776,05	5 850 217,49
			Drogi publiczne gminne	3 450 353,20	1 653 776,05	5 104 129,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 205,28	1 653 776,05	4 439 981,33
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	275 400,00	27 000,00	302 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 400,00	27 000,00	302 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	27 000,00	123 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 888 079,93	1 000,00	4 889 079,93
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 460 641,00	1 000,00	4 461 641,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 060,00	5 000,00	20 060,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 350,00	25 482,00	56 832,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 080,00	25 482,00	55 562,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 250,00	16 250,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,08	1 045,92	2 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	84,42	91,20	175,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 136,17	6 316,48	13 452,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,53	1 100,00	5 478,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,80	678,40	1 723,20
			Oświata i wychowanie	11 119 144,00	27 786,19	11 146 930,19
		80101	Szkoły podstawowe	8 897 649,89	7 500,00	8 905 149,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 300,00	-3 774,00	244 526,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 125,72	14 601,50	145 727,22
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 814,28	-14 601,50	9 212,78		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 300,00	6 600,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 875,00	4 374,00	379 249,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-400,00	1 100,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 286 032,70	0,00	1 286 032,70		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 220,00	2 000,00	65 220,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 271,00	20 286,19	73 557,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	609,18	609,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,16	104,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,92	14,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 271,00	19 557,93	72 828,93
852		Pomoc społeczna	1 749 598,00	95 449,00	1 845 047,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 200,00	10 783,00	753 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 600,00	9 053,00	547 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 119,00	859,00	86 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 751,00	171,00	7 922,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	-1 200,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 585,00	2 763,00	15 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-863,00	7 637,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 928,00	0,00	226 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 525,00	-392,00	24 133,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-50,00	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 344,00	442,00	4 786,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 334,00	84 666,00	294 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 334,00	84 666,00	294 000,00
855		Rodzina	11 792 763,00	0,00	11 792 763,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 613 837,00	0,00	7 613 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-412,00	3 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	812,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-400,00	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 825,00	0,00	3 810 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 566,00	-558,00	187 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
85504		Wspieranie rodziny	328 565,00	0,00	328 565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-256,00	1 844,00

921	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166,00	256,00	1 422,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 329,93	2 254,00	1 548 583,93
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 724,30	2 254,00	935 978,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 246,00	2 254,00	200 500,00

Razem:			41 390 325,23	1 832 747,24	43 223 072,47
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Urszula Plitt
Urszula Plitt

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 w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania				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	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	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 dt. 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 dt. 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

601	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183029N Rumienica – Zwiniarz – Hartowiec na odcinku Zwiniarz – Hartowiec	1 653 776,05	330 755,21	1 323 020,84											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 Miroczenko - 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 – jezdniowego, na osiedlu mieszkaniowym po byłym ppgr w miejscowości Kalliewo, 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 Miroczeniu					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. Miroczeno					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	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	665 269,50																Urząd Gminy Grodziczno	
			6059	Razem	117 400,50																	
18	754	75412	6050	Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Kowalikach	782 670,00																	Urząd Gminy Grodziczno (FS)
			6050	Razem	117 400,50																	
19	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Miroczno																		Urząd Gminy Grodziczno (FS)
			6050	Razem	20 000,00																	
20	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Kowalikach																		Urząd Gminy Grodziczno
			6050	Razem	20 000,00																	
21	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie																		Szkola Podstawowa w Nowym Grodzicznie
			6050	Razem	20 000,00																	
22	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową																		Urząd Gminy Grodziczno
			6050	Razem	60 000,00																	
23	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Zajączkowie etap 1																		Szkola Podstawowa w Zajączkowie
			6050	Razem	20 000,00																	
24	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	39 950,00																	Urząd Gminy Grodziczno
			6059	Razem	7 050,00																	
					47 000,00																	Urząd Gminy Grodziczno

25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 1252N Mroczenko - Montowo w solectwie Grodziczno														3 200,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)		
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w solectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno															23 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
27	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1252N w solectwie Nowe Grodziczno															12 300,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
28	900	90015	6050	Wykonanie oprav oświetleniowych przy drodze woj. nr 541 i drodze gminnej nr 183026 N Montowo - Zwiniarz w solectwie Katlewo																11 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
29	900	90015	6050	Zakup lampy solarmej przy drodze gminnej nr 18305 N w Montowie																12 500,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
30	900	90015	6050	Instalacja oprav oświetleniowych na terenie solectwa Ostaszewo																13 500,00	12 702,57			Urząd Gminy Grodziczno (FS)
31	921	92109	6050	Budowa altanki nad bagienkiem w Boleszynie																	12 700,00			Urząd Gminy Grodziczno (FS)
32	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie																				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcinie																				Urząd Gminy Grodziczno (FS)

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVIII/117/2020
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 8 lipca 2020 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE						
						z tego, źródła sfinansowania:		z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania				
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	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	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:		1 396 665,00	223 478,00	1 173 187,00	782 670,00	117 400,50	0,00	117 400,50	0,00	0,00	665 269,50	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, 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 891 996,00	391 996,00	500 000,00	512 548,90	227 853,55	0,00	227 853,55	0,00	0,00	284 695,35	0,00	0,00	0,00	284 695,35	
	2019 r.			379 447,10	215 304,65												
	2020 r.			512 548,90	284 695,35												

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	613 633,14	7 032,02		
	01095		613 633,14	613 633,14	613 633,14	7 032,02		
		2010	613 633,14					
		4010		5 890,84	5 890,84	5 890,84		
		4110		1 007,33	1 007,33	1 007,33		
		4120		133,85	133,85	133,85		
		4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4430		601 601,12	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		
750		2010	33 531,00					
		4010		28 028,20	28 028,20	28 028,20		
		4110		4 816,09	4 816,09	4 816,09		
		4120		686,71	686,71	686,71		
				56 832,00	56 832,00	56 832,00		
		75101		1 270,00	1 270,00	1 270,00		
			2010	1 270,00				
		4010		1 061,52	1 061,52	1 061,52		
		4110		182,48	182,48	182,48		
		4120		26,00	26,00	26,00		
751			55 562,00	55 562,00	55 562,00			
		75107	55 562,00	55 562,00	55 562,00	15 860,27		
			55 562,00	55 562,00	55 562,00			
		2010	55 562,00					
		3030		32 500,00	32 500,00	32 500,00		
		4110		2 232,00	2 232,00	2 232,00		

	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		3 101,00	3 101,00			
	4700		1 500,00	1 500,00			
85503		494,00	494,00	494,00	0,00		
	2010	494,00					
	4010		413,00	413,00			
	4110		71,00	71,00			
	4120		10,00	10,00			
85504		282 747,00	282 747,00	282 747,00	273 900,00		
	2010	282 747,00					
	3110		273 900,00	273 900,00			273 900,00
	4010		5 915,00	5 915,00			
	4110		1 018,00	1 018,00			
	4120		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		
	2010	18 605,00					
	4130		18 605,00	18 605,00			
	Ogółem	12 554 589,33	12 554 589,33	12 554 589,33	387 527,55	11 352 051,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Hitt Urzeka
Urszula Piłt

Przychody i rozchody budżetu na 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020
1.	Planowane dochody w tym:		39 455 857,88
1.1	dochody bieżące		33 241 882,54
1.2	dochody majątkowe		6 213 975,34
2.	Planowane wydatki w tym:		43 223 072,47
2.1	wydatki bieżące		33 778 260,00
2.2	wydatki majątkowe		9 444 812,47
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-3 767 214,59
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 767 214,59
5.	Przychody ogółem		5 187 214,59
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	1 472 214,59
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	