



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 1 września 2023 r.

Poz. 4453

UCHWAŁA NR LIII/341/2023 RADY GMINY GRODZICZNO

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Grodziczno uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/282/2022 Rady Gminy Grodziczno z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2023 zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 2 stycznia 2023 r.
2. Uchwałą Nr XLVIII/309/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 stycznia 2023 r.
3. Zarządzeniem Nr 33/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 lutego 2023 r.
4. Uchwałą Nr XLIX/319/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 13 marca 2023 r.
5. Zarządzeniem Nr 52/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 marca 2023 r.
6. Zarządzeniem Nr 64/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 27 kwietnia 2023 r.
7. Uchwałą Nr L/326/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 9 maja 2023 r.
8. Zarządzeniem Nr 83/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 maja 2023 r.
9. Uchwałą Nr LI/331/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 12 czerwca 2023 r.
10. Zarządzeniem Nr 94/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 15 czerwca 2023 r.
11. Uchwałą Nr LII/335/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 21 czerwca 2023 r.
12. Zarządzeniem Nr 106/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 czerwca 2023 r.
13. Zarządzeniem Nr 113/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 21 lipca 2023 r. dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wg zał. Nr 1-7 do niniejszej uchwały: po zmianach

1. **Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 36.988.143,70 z tego:**

- a) **Dochody bieżące** w wysokości: 30.131.017,76
- b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 6.857.125,94

2. **Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 46.304.292,79 z tego:**

- a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 33.368.566,55

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 12.935.726,24 w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości: 12.534.126,24

3. Deficyt budżetu gminy: 9.316.149,09

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 10.656.149,09 w tym:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 2.002.685,23

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 5.710.111,86

- kredytów: 2.800.000,00

- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych: 143.352,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.340.000,00 w tym:

- spłaty kredytów: 1.340.000,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.316.149,09 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.002.685,23 zł, kredytem w kwocie 1.460.000,00 zł, środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 143.352,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.710.111,86 zł.

§ 3. W uchwale Nr XLVI/282/2022 Rady Gminy Grodziczno z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2023, § 5 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.200.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.460.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - 1.340.000,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Osicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/341/2023
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	887 383,36	30 000,00	917 383,36
	01095		Pozostała działalność	883 053,76	30 000,00	913 053,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 280 050,94	72 796,36	1 352 847,30
	80101		Szkoły podstawowe	736 016,90	70 000,00	806 016,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 208,04	2 796,36	75 004,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 208,04	2 796,36	75 004,40
851			Ochrona zdrowia	0,00	135 000,00	135 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
852			Pomoc społeczna	697 720,00	13 004,00	710 724,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 956,00	13 004,00	98 960,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	53 556,00	13 004,00	66 560,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 276,00	1 272,00	30 548,00
	85395		Pozostała działalność	29 276,00	1 272,00	30 548,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 896,00	1 272,00	11 168,00
855			Rodzina	4 583 269,00	2 461,00	4 585 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 535 453,00	1 364,00	4 536 817,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 440,00	1 364,00	5 804,00
	85595		Pozostała działalność	7 363,00	1 097,00	8 460,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 363,00	1 097,00	8 460,00
Razem:				36 733 610,34	254 533,36	36 988 143,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/341/2023
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 053 905,76	40 000,00	1 093 905,76
	01095		Pozostała działalność	888 553,76	40 000,00	928 553,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	11 870,00	19 370,00
		4260	Zakup energii	0,00	130,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	7 821 696,90	693 000,00	8 514 696,90
	60016		Drogi publiczne gminne	6 405 096,90	311 000,00	6 716 096,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 020,00	311 000,00	1 233 020,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 156 000,00	382 000,00	1 538 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	382 000,00	1 532 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	276 240,00	13 500,00	289 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 240,00	13 500,00	289 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	13 500,00	28 300,00
750			Administracja publiczna	6 379 915,00	-111 600,00	6 268 315,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 864 759,00	-111 600,00	5 753 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413 938,00	-72 000,00	3 341 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 926,00	-39 600,00	582 326,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250,00	1 000,00	10 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 745 788,06	0,00	1 745 788,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 707 788,06	0,00	1 707 788,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 400,00	-20 000,00	179 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 890,91	20 000,00	83 890,91
757			Obsługa długu publicznego	799 900,00	111 600,00	911 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	799 900,00	111 600,00	911 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	799 900,00	111 600,00	911 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 494 605,64	90 296,36	14 584 902,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 891 656,65	87 500,00	10 979 156,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 100,00	-22 500,00	347 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 150,00	-6 652,80	30 497,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 410,00	-194 900,00	971 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 129,00	-20 847,20	957 281,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 041,00	-15 000,00	125 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 732,10	-13 340,19	650 391,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 600,00	87 500,00	131 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	200,00	10 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	-200,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	85 739,00	-62 000,00	23 739,00

			przez podmiot zatrudniający			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 980 649,23	321 900,00	4 302 549,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 567,45	13 340,19	215 907,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 208,04	2 796,36	75 004,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,67	620,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,69	106,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,21	15,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 208,04	2 053,79	74 261,83
851			Ochrona zdrowia	864 672,27	272 000,00	1 136 672,27
	85195		Pozostała działalność	758 940,00	272 000,00	1 030 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	272 000,00
852			Pomoc społeczna	2 274 664,00	7 504,00	2 282 168,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 832,00	-7 570,00	152 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 832,00	-7 570,00	152 262,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 645,00	2 070,00	10 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 645,00	2 070,00	10 715,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 344,00	13 004,00	274 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 556,00	13 004,00	66 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 276,00	1 272,00	30 548,00
	85395		Pozostała działalność	29 276,00	1 272,00	30 548,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 640,00	1 240,00	10 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,88	26,73	240,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,12	5,27	47,39
855			Rodzina	4 704 249,00	7 961,00	4 712 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 535 453,00	1 364,00	4 536 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 075 788,00	-84 000,00	3 991 788,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 208,61	334,00	90 542,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 060,84	84 254,00	423 314,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,17	26,00	2 482,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 368,38	922,00	8 290,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 158,00	28,00	2 186,00
	85508		Rodziny zastępcze	62 900,00	5 500,00	68 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 900,00	5 500,00	68 400,00
	85595		Pozostała działalność	7 363,00	1 097,00	8 460,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 309,00	1 095,00	8 404,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	2,00	56,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 412,28	30 000,00	1 270 412,28
	92116		Biblioteki	458 500,00	30 000,00	488 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500,00	30 000,00	488 500,00
			Razem:	45 148 759,43	1 155 533,36	46 304 292,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/341/2023
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2023 r.	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	
1	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - I etap	143 352,00	143 352,00								Urząd Gminy Grodziczno
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy Domu Strażaka na działce gminnej nr 265/4 obręb Nowe Grodziczno					10 250,00		10 250,00			Urząd Gminy Grodziczno (FS)
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn	700,00	700,00								Urząd Gminy Grodziczno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo	211 070,00	211 070,00								Urząd Gminy Grodziczno
			6370		4 900 000,00			4 900 000,00						
			Razem	5 111 070,00	211 070,00									
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Grodziczno: Przebudowa drogi gminnej nr 183001N Tylice – Zajączkowo na odcinku Zajączkowo – Jakubkowo					1 011 000,00		311 000,00	700 000,00		Urząd Gminy Grodziczno
6	600	60017	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Grodziczno: Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko – Krzemieniewo 777,79 mb					1 182 000,00		382 000,00	800 000,00		Urząd Gminy Grodziczno
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rynek na działkach nr 236 i 203 o długości 590 m					350 000,00	21 354,96	53 645,04	275 000,00		Urząd Gminy Grodziczno
8	700	70005	6060	Wykup działki nr 144/5 obręb Linowiec					3 000,00		3 000,00			Urząd Gminy Grodziczno

9	700	70005	6060	Wypuk działki nr 131/1 obręb Linowiec						6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Grodziczno	
10	700	70005	6060	Wypuk działki nr 132/4 obręb Linowiec						5 300,00	5 300,00					Urząd Gminy Grodziczno	
11	700	70005	6060	Wypuk działki nr 133/5 obręb Zwiniarz						13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy Grodziczno	
12	750	75023	6057	Dostępna Gmina Grodziczno						50 750,00					50 750,00	Urząd Gminy Grodziczno	
			6059						10 250,00	10 250,00							
			Razem						61 000,00	10 250,00				50 750,00			
13	750	75023	6057	Cyfrowa gmina						187 410,00					187 410,00	Urząd Gminy Grodziczno	
			6059														
			Razem											187 410,00	187 410,00		
14	750	75023	6060	Zakup programu kosztorysowego NORMA i Zwiad dla Urzędu Gminy w Grodzicznie						12 000,00		12 000,00				Urząd Gminy Grodziczno	
15	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego ze skanerem i podstawą dla Urzędu Gminy w Grodzicznie						18 450,00	18 450,00					Urząd Gminy Grodziczno	
16	750	75023	6060	Zakup oprzyrządowania do ciągnika komunalnego						27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy Grodziczno	
17	750	75023	6060	Zakup samochodu typu DOKA dla Urzędu Gminy w Grodzicznie						40 000,00	30 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Grodziczno	
18	754	75412	6050	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno						52 890,91		52 890,91				Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
19	754	75412	6050	Zakup systemu powiadamiania selektywnego do OSP Kuligi						11 000,00		11 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
20	754	75412	6050	Zakup i montaż roletowej bramy w remizie OSP Zwiniarz						20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Grodziczno	
21	754	75412	6057	Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy Grodziczno poprzez doposażenie jednostek OSP Grodziczno oraz OSP Mroczeno	680 000,00						680 000,00					Urząd Gminy Grodziczno	
			6059		220 000,00	220 000,00											
			Razem		900 000,00	220 000,00					680 000,00						
22	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Lorki						22 696,30		22 696,30				Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
23	754	75412	6060	Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zwiniarz						100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Grodziczno	
24	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno - higienicznym wraz z przebudową	81 567,45	81 567,45											Urząd Gminy Grodziczno
25	801	80101	6050	Remont łazienki męskiej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie						15 000,00		15 000,00				Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie	
26	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie						67 340,19	13 340,19	54 000,00				Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie	
27	801	80101	6050	Remont części pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mroczeniu						12 000,00		12 000,00				Szkoła Podstawowa w Mroczeniu	
28	801	80101	6050	Remont instalacji CO w starej części budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie						25 000,00		25 000,00				Szkoła Podstawowa w Zajączkowie	
29	801	80101	6050	Remont kominów na budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie						15 000,00		15 000,00				Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie	
30	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	699 092,90					699 092,90						Urząd Gminy Grodziczno	
			6059		952 760,25	952 760,25											
			Razem		1 651 853,15	952 760,25					699 092,90						
31	851	85195	6050	Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19	712 540,00	198 621,02	288 517,75	225 401,23								Urząd Gminy Grodziczno	
32	851	85195	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych						272 000,00		137 000,00	135 000,00			Urząd Gminy Grodziczno	
33	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy na działce nr 146/3 obręb Mroczeno						17 000,00		17 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
34	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 357/1 w sołectwie Mroczenko						16 000,00		16 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
35	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 183009 N w sołectwie Montowo						15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
36	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 275 w sołectwie Ostaszewo						15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
37	900	90015	6050	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Boleszyn						14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
38	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Linowcu						28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
39	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek						17 230,23	17 230,23					Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
40	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Świniarz						13 876,01	13 876,01					Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
41	921	92120	6050	Wykonanie prac przy zabytku - byłej kaplicy baptyistów w Kuligach						52 000,00	52 000,00					Urząd Gminy Grodziczno	
42	921	92195	6050	Urządzenie i ogrodzenie parkingu na działkach nr 643/7 i 643/1 w sołectwie Mroczeno						40 100,00	40 100,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)	

43	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Zajęczkowie						8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
44	921	92195	6050	Budowa altany w sołectwie Grodziczno						21 500,00	21 500,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
45	926	92601	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintonu						65 033,00						Urząd Gminy Grodziczno	
			6059						69 967,00	69 967,00							
Razem										135 000,00	69 967,00				65 033,00		
Ogółem					8 601 082,60	1 808 070,72	288 517,75	5 125 401,23	1 379 092,90	3 933 043,64	548 368,39	1 171 482,25	1 910 000,00	303 193,00			X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/341/2023
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 17 sierpnia 2023 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	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	Wydatki razem (9+13)	2023						z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			z tego:			Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła sfinansowania:	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		2 985 321,35	1 266 111,45	1 719 209,90	2 935 263,15	1 252 977,25	0,00	0,00	1 251 977,25	1 682 285,90	0,00	0,00	0,00	1 682 285,90	
1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostępna Gmina Grodziczno																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		750.75023	61 000,00	10 250,00	50 750,00	61 000,00	10 250,00	0,00	0,00	9 250,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	50 750,00	
	2023 r.			61 000,00	10 250,00	50 750,00											
1.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		750.75023	187 410,00	0,00	187 410,00	187 410,00	0,00	0,00	0,00	187 410,00	0,00	0,00	0,00	187 410,00		
	2023 r.			187 410,00	0,00	187 410,00											
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: 05.04.00 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		754.75412	905 000,00	225 000,00	680 000,00	900 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	
	2016 r.			5 000,00	5 000,00	0,00											
	2023 r.			900 000,00	220 000,00	680 000,00											
1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: 04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		801.80101	1 696 911,35	960 894,45	736 016,90	1 651 853,15	952 760,25	0,00	0,00	952 760,25	699 092,90	0,00	0,00	0,00	699 092,90	
	2020 r.			43 440,00	6 516,00	36 924,00											
	2021 r.			0,00	0,00	0,00											
	2022 r.			1 618,20	1 618,20	0,00											
	2023 r.			1 651 853,15	952 760,25	699 092,90											
1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie: 19.2 Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		926.92601	135 000,00	69 967,00	65 033,00	135 000,00	69 967,00	0,00	0,00	69 967,00	65 033,00	0,00	0,00	0,00	65 033,00	
	2023 r.			135 000,00	69 967,00	65 033,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		56 110,00	7 000,00	49 110,00	56 110,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	49 110,00	0,00	0,00	0,00	49 110,00	
2.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Działanie: Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostępna Gmina Grodziczno																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		750.75023	56 110,00	7 000,00	49 110,00	56 110,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	49 110,00	0,00	0,00	0,00	49 110,00	
	2023 r.			56 110,00	7 000,00	49 110,00											
Ogółem 1 + 2				x	3 041 431,35	1 273 111,45	1 768 319,90	2 991 373,15	1 259 977,25	0,00	0,00	1 259 977,25	1 731 395,90	0,00	0,00	0,00	1 731 395,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/341/2023
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
010			873 053,76	873 053,76	873 053,76			
	01095		873 053,76	873 053,76	873 053,76	15 118,70		
		2010	873 053,76					
		4010		12 801,09	12 801,09	12 801,09		
		4110		2 200,50	2 200,50	2 200,50		
		4120		117,11	117,11	117,11		
		4210		2 000,00	2 000,00			
		4430		855 935,06	855 935,06			

750			39 408,00	39 408,00	39 408,00	39 408,00		
	75011		39 408,00	39 408,00	39 408,00	39 408,00		
		2010	39 408,00					
		4010		32 938,82	32 938,82	32 938,82		
		4110		5 662,18	5 662,18	5 662,18		
		4120		807,00	807,00	807,00		
751			1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00		
	75101		1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00		
		2010	1 274,00					
		4010		1 064,86	1 064,86	1 064,86		
		4110		183,05	183,05	183,05		
		4120		26,09	26,09	26,09		
801			75 004,40	75 004,40	75 004,40	742,57		
	80153		75 004,40	75 004,40	75 004,40	742,57		
		2010	75 004,40					
		4010		620,67	620,67	620,67		
		4110		106,69	106,69	106,69		
		4120		15,21	15,21	15,21		
		4240		74 261,83	74 261,83	0,00		
852			66 560,00	66 560,00	66 560,00	0,00		
	85228		66 560,00	66 560,00	66 560,00	0,00		
		2010	66 560,00					
		4300		66 560,00	66 560,00			
855			4 571 466,00	4 571 466,00	4 571 466,00	523 355,62	3 991 788,00	
	85502		4 531 013,00	4 531 013,00	4 531 013,00	522 259,62	3 991 788,00	
		2010	4 529 013,00					
		2060	2 000,00					
		3110		3 991 788,00	3 991 788,00		3 991 788,00	
		4010		86 638,61	86 638,61	86 638,61		
		4040		7 405,00	7 405,00	7 405,00		
		4110		422 705,84	422 705,84	422 705,84		
		4120		2 391,17	2 391,17	2 391,17		
		4170		2 820,00	2 820,00	2 820,00		
		4210		1 584,00	1 584,00			
		4270		1 759,00	1 759,00			
		4300		7 090,38	7 090,38			
		4360		1 020,00	1 020,00			
		4440		3 326,00	3 326,00			
		4700		2 186,00	2 186,00			
		4710		299,00	299,00	299,00		
	85503		1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 096,00	0,00	
		2010	1 350,00					
		4010		916,00	916,00	916,00		
		4110		158,00	158,00	158,00		
		4120		22,00	22,00	22,00		
		4210		243,00	243,00			
		4710		11,00	11,00			
	85513		39 103,00	39 103,00	39 103,00	0,00	0,00	
		2010	39 103,00					
		4130		39 103,00	39 103,00			
Ogółem			5 626 766,16	5 626 766,16	5 626 766,16	564 780,19	3 991 788,00	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 310,00

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 – 3.745,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 78.446,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/341/2023
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023
1.	Planowane dochody w tym:		36 988 143,70
1.1	dochody bieżące		30 131 017,76
1.2	dochody majątkowe		6 857 125,94
2.	Planowane wydatki w tym:		46 304 292,79
2.1	wydatki bieżące		33 368 566,55
2.2	wydatki majątkowe		12 935 726,24
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-9 316 149,09
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 316 149,09
5.	Przychody ogółem		10 656 149,09
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	2 002 685,23
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	5 710 111,86
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	2 800 000,00
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	143 352,00
6.	Rozchody ogółem		1 340 000,00
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	
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	1 340 000,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/341/2023
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	488 500,00
Razem:					488 500,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	630	63003	2360	Turystyki i krajoznawstwa: rozwijanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych	64 000,00
2	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: organizacja spotkań promujących ideę krwiodawstwa	1 500,00
3	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania I pomocy	2 000,00
4	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży	1 000,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	10 000,00
6	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: aktywność osób niepełnosprawnych	3 500,00
7	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: transport i opieka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno-Wychowawczego	42 900,00
8	900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	8 000,00
9	900	90019	6230	Dofinansowanie - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	45 000,00
10	900	90019	6230	Dofinansowanie - Wymiana kotłów CO	39 000,00
11	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	22 000,00
12	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych	57 000,00
13	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	23 000,00
14	926	92605	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim	43 000,00
15	926	92605	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	67 000,00
Razem:					428 900,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.230.2023 z dnia 1.08.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna tablica”. Zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.
- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.229.2023 z dnia 28.07.2023 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zwiększenie o kwotę 13.004,00 zł w dziale 852 rozdziale 85228.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.19.2023 z dnia 7.08.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów jednostki. Zwiększenie o kwotę 1.364,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502.
- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.235.2023 z dnia 9.08.2023 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi. Zwiększenie o kwotę 2.796,36 zł w dziale 801 rozdziale 80153.
- Uzyskaniem dofinansowaniem na realizację zadania pn. „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych”. Zwiększenie o kwotę 135.000,00 zł w dziale 851 rozdziale 85195.
- Planowanym dofinansowaniem przez KOWR święta plonów 2023. Zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w dziale 010 rozdziale 01095.
- Wpływem środków z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rodzinnych związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zwiększenie o kwotę 1.272,00 zł w dziale 853 rozdziale 85395 oraz zwiększenie o kwotę 1.097,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Przesunięcie środków w obrębie planów finansowych szkół mające na celu zabezpieczenie środków. Przesunięcie kwoty 339.592,99 zł w dziale 801 rozdziale 80101 pomiędzy § w tym przesunięcie kwoty 13.340,19 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznio”.
- Przesunięcie środków dotyczących realizacja projektu pn. „Dostępna Gmina Grodzicznio” z części bieżącej na majątkową. Przesunięcie kwoty 1.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75023 pomiędzy §.
- Zabezpieczeniem środków na realizację programu „Aktywna tablica” w SP Nowe Grodzicznio i SP Mroczno w związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1.08.2023 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 87.500,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.19.2023 z dnia 7.08.2023 r. w sprawie zmiany planu wydatków jednostki w związku z między innymi pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.07.2023 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 13.004,00 zł w dziale 852 rozdziale 85228, zwiększenie o kwotę 1.364,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502 oraz przesunięcie kwoty 92.520,00 zł w działach 852 i 855 w rozdziałach 85214, 85215, 85502 i 85508.
- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Wykup działki nr 133/5 obręb Zwiniarz” z przeznaczeniem na miejsce rekreacji i wypoczynku. Zwiększenie o kwotę 13.500,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi w związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9.08.2023 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 2.796,36 zł w dziale 801 rozdziale 80153.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków dla dotacji dla Biblioteki w związku z organizacją święta plonów 2023. Zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92116.
- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych”. Zwiększenie o kwotę 272.000,00 zł w dziale 851 rozdziale 85195.
- Zabezpieczeniem środków na święto plonów 2023. Zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł w dziale 010 rozdziale 01095.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183001N Tylice-Zajączkowo na odcinku Zajączkowo-Jakubkowo”. Zwiększenie o kwotę 311.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko-Krzemieniewo 777,79 mb. Zwiększenie o kwotę 311.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60017.

- Pismami Kierownika GOPS nr PS.3001.20.2023 z dnia 11.08.2023 r. i nr PS.3001.21.2023 z dnia 16.08.2023 r. w sprawie zmian planu finansowego jednostki w związku z wpływem środków na rachunek dochodów funduszu pomocy. Zwiększenie o kwotę 1.272,00 zł w dziale 853 rozdziale 85395 oraz zwiększenie o kwotę 1.097,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595.

- Przesunięcie środków z wynagrodzeń wraz z pochodnymi na wydatki na obsługę długu. Przesunięcie kwoty 111.600,00 zł z działu 750 rozdziału 75023 na dział 757 rozdział 75702.

- Przesunięciem środków z bieżącej działalności gminnych OSP na realizację zadania pn. „Zakup i montaż roletowej bramy w remizie OSP Zwiniarz”. Przesunięcie kwoty 20.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412 pomiędzy §.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 901.000,00 zł, który wynosi 9.316.149,09 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 1.000,00 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

- Zwiększeniu przychodów z tytułu kredytu długoterminowego o 900.000,00 zł do poziomu 2.800.000,00 zł

Zmian rozchodów budżetu nie dokonuje się.

Po zmianach plan dochodów wynosi 30.988.143,70 zł, plan wydatków wynosi 46.304.292,79 zł, plan przychodów wynosi 10.656.149,09 zł, plan rozchodów wynosi 1.340.000,00 zł.