



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 27 listopada 2023 r.

Poz. 5739

UCHWAŁA NR LVI/360/2023 RADY GMINY GRODZICZNO

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 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 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 uchwala, 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.
14. Uchwałą Nr LIII/341/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 sierpnia 2023 r.
15. Zarządzeniem Nr 127/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 sierpnia 2023 r.
16. Zarządzeniem Nr 134/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 8 września 2023 r.
17. Zarządzeniem Nr 143/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 21 września 2023 r.
18. Uchwałą Nr LIV/347/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 września 2023 r.
19. Zarządzeniem Nr 150/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 września 2023 r.
20. Zarządzeniem Nr 156/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 12 października 2023 r.

21. Uchwałą Nr LV/353/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 24 października 2023 r.

22. Zarządzeniem Nr 172/2023 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 października 2023 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: 39.198.890,65 z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 32.568.898,91

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 6.629.991,74

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 46.834.361,25 z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 35.612.639,76

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 11.221.721,49 w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości: 10.797.013,74

3. Deficyt budżetu gminy: 7.635.470,60

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 8.975.470,60 w tym:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 1.799.824,00

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 5.032.294,60

- kredytów: 2.000.000,00

- 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 7.635.470,60 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 1.799.824,00 zł, kredytem w kwocie 660.000,00 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 5.032.294,60 zł.

§ 3. 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 LVI/360/2023
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 23 listopada 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	1 705 557,21	3 000,00	1 708 557,21
	01095		Pozostała działalność	1 701 227,61	3 000,00	1 704 227,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 000,00	13 000,00
630			Turystyka	0,00	1 500,00	1 500,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 123,00	32 810,33	176 933,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 123,00	32 810,33	176 933,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 299,00	2 500,00	9 799,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 824,00	7 000,00	46 824,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	8 310,33	8 310,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	11 000,00	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	73 394,00	3 000,00	76 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 908,00	3 000,00	55 908,00
		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	52 908,00	3 000,00	55 908,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00	-280 500,00	399 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	-280 500,00	399 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	-280 500,00	399 500,00
758			Różne rozliczenia	16 354 451,34	131 458,00	16 485 909,34
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 959 732,75	120 645,00	2 080 377,75

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 959 732,75	120 645,00	2 080 377,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 751,59	10 813,00	146 564,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 850,00	10 813,00	37 663,00
852			Pomoc społeczna	702 305,00	-43 144,00	659 161,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 754,00	-927,00	4 827,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 754,00	-927,00	4 827,00
	85216		Zasiłki stałe	76 546,00	-9 737,00	66 809,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 546,00	-9 737,00	66 809,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 960,00	-480,00	98 480,00
		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	66 560,00	-480,00	66 080,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	-32 000,00	248 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	-32 000,00	248 000,00
855			Rodzina	4 731 078,00	74 191,00	4 805 269,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 445,00	73 341,00	4 727 786,00
		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	4 640 010,00	77 341,00	4 717 351,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 831,00	504,00	2 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 831,00	504,00	2 335,00

			powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 146,00	-622,00	63 524,00
		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	64 146,00	-622,00	63 524,00
	85595		Pozostała działalność	10 656,00	968,00	11 624,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 656,00	968,00	11 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 371,65	-876 200,00	778 171,65
	90095		Pozostała działalność	1 526 200,00	-876 200,00	650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 526 200,00	-876 200,00	650 000,00
Razem:				40 152 775,32	-953 884,67	39 198 890,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/360/2023
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 23 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 590 467,16	-17 140,00	8 573 327,16
	60016		Drogi publiczne gminne	6 796 493,65	-17 140,00	6 779 353,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 020,00	-17 140,00	516 880,00
750			Administracja publiczna	6 038 915,00	-77 000,00	5 961 915,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 908,00	3 000,00	55 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 283,83	2 507,52	46 791,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612,39	431,04	8 043,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,78	61,44	1 073,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 510 259,00	-80 000,00	5 430 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 938,00	-70 000,00	3 106 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 326,00	-10 000,00	527 326,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 733 638,06	-898 500,00	835 138,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 695 138,06	-898 500,00	796 638,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	117 169,85	-10 000,00	107 169,85
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,01	-5 000,00	80 600,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-680 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-218 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 540 707,70	475 513,00	16 016 220,70
	80101		Szkoły podstawowe	11 856 075,40	388 103,25	12 244 178,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 800,00	600,00	353 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 210,00	111 100,00	1 170 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 932,55	92 000,00	1 198 932,55

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 241,00	14 700,00	133 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-6 400,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 133,04	23 740,00	541 873,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 300,00	8 050,00	139 350,00
		4260	Zakup energii	312 750,00	-21 400,00	291 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 090,00	-390,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	-14 500,00	130 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 950,00	-200,00	13 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	-1 300,00	9 400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	-200,00	22 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,03	2 261,19	4 271,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 032 549,23	168 200,00	5 200 749,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,97	442,06	835,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 414,71	11 600,00	219 014,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 538 158,55	54 209,75	1 592 368,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 600,00	300,00	78 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 220,00	7 900,00	153 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 408,00	16 100,00	210 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 520,00	1 600,00	25 120,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 449,20	6 783,57	27 232,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 144,00	20 200,00	973 344,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 997,80	1 326,18	5 323,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 017,00	0,00	51 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 743,00	8 257,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 017,00	3 743,00	42 760,00
	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	158 588,00	23 800,00	182 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	-900,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 558,00	4 500,00	27 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 199,00	600,00	3 799,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 441,00	19 600,00	146 041,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	557 739,00	9 400,00	567 139,00

			szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	-2 600,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 270,00	800,00	81 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 142,00	200,00	10 342,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 169,00	11 000,00	466 169,00
852			Pomoc społeczna	2 246 873,00	-44 267,00	2 202 606,00
	85202		Domy pomocy społecznej	308 918,00	7 880,00	316 798,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 918,00	7 880,00	316 798,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 754,00	-927,00	4 827,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 754,00	-927,00	4 827,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 811,00	-880,00	147 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 811,00	-880,00	147 931,00
	85216		Zasiłki stałe	76 546,00	-9 737,00	66 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 546,00	-9 737,00	66 809,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 451,00	-1 603,00	264 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	-940,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 560,00	-480,00	66 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 123,22	-183,00	4 940,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	-39 000,00	311 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	-39 000,00	311 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 561,63	3 800,00	103 361,63
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 561,63	3 800,00	16 361,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,23	600,00	2 387,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,25	400,00	659,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 421,15	2 800,00	13 221,15
855			Rodzina	4 857 501,00	75 314,00	4 932 815,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 445,00	73 341,00	4 727 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 091 553,00	70 525,00	4 162 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 757,61	3 009,00	97 766,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 078,84	-116,00	435 962,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,17	-122,00	2 465,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	-84,00	2 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,88	590,00	2 995,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 759,00	-184,00	1 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 290,38	263,00	8 553,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	-180,00	840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 965,00	-61,00	2 904,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00	-299,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 831,00	504,00	2 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327,00	428,33	1 755,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	74,26	302,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	33,00	10,01	43,01

			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	-8,60	234,40
	85504		Wspieranie rodziny	58 023,00	1 123,00	59 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 646,00	1 200,00	45 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 618,00	20,00	7 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	3,00	1 087,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 385,39	-100,00	2 285,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 146,00	-622,00	63 524,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 146,00	-622,00	63 524,00
	85595		Pozostała działalność	10 656,00	968,00	11 624,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 595,00	999,00	11 594,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	-31,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 326,02	-47 000,00	2 341 326,02
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 515,96	-6 000,00	554 515,96
		4270	Zakup usług remontowych	184 024,50	-6 000,00	178 024,50
	90095		Pozostała działalność	1 396 200,00	-47 000,00	1 349 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044 000,00	-9 000,00	1 035 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	-10 000,00	147 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	195 000,00	-28 000,00	167 000,00
			Razem:	47 363 641,25	-529 280,00	46 834 361,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/360/2023
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 23 listopada 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					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2023 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023	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	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 Linowice - Montowo	189 930,00	189 930,00									Urząd Gminy Grodziczno
			6370		4 900 000,00			4 900 000,00							
				Razem	5 089 930,00	189 930,00			4 900 000,00						
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Grodziczno:											Urząd Gminy Grodziczno
			6100	Przebudowa drogi gminnej nr 183001N Tylice - Zajęczkowo na odcinku Zajęczkowo - Jakubkowo							700 000,00				
				Razem						1 011 000,00		311 000,00		700 000,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcin Gmina Grodziczno	5 000,00	5 000,00									Urząd Gminy Grodziczno
7	600	60017	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Grodziczno:						382 000,00		43 250,00	338 750,00		Urząd Gminy Grodziczno
			6100	Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko						800 000,00				800 000,00	

				– Krzemieniewo 777,79 mb												
				Razem												
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rynek na działkach nr 236 i 203 o długości 590 m						1 182 000,00	43 250,00	338 750,00	800 000,00			Urząd Gminy Grodziczno
9	700	70005	6060	Wykup działki nr 144/5 obręb Linowiec						3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Grodziczno
10	700	70005	6060	Wykup działki nr 131/1 obręb Linowiec						6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Grodziczno
11	700	70005	6060	Wykup działki nr 132/4 obręb Linowiec						5 300,00	5 300,00					Urząd Gminy Grodziczno
12	700	70005	6060	Wykup działki nr 133/5 obręb Zwiniarz						13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy Grodziczno
13	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	
14	750	75023	6057	Cyfrowa gmina						164 302,25					164 302,25	Urząd Gminy Grodziczno
			6059													
			Razem								164 302,25				164 302,25	
15	750	75023	6060	Zakup programu kosztorysowego NORMA i Zwiad dla Urzędu Gminy w Grodzicznie						11 200,00	11 200,00					Urząd Gminy Grodziczno
16	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego ze skanerem i podstawą dla Urzędu Gminy w Grodzicznie						16 850,00	16 850,00					Urząd Gminy Grodziczno
17	750	75023	6060	Zakup oprzyrządowania do ciągnika komunalnego						26 500,00	26 500,00					Urząd Gminy Grodziczno
18	750	75023	6060	Zakup samochodu typu DOKA dla Urzędu Gminy w Grodzicznie						40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Grodziczno
19	754	75412	6050	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno						52 890,91	52 890,91					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
20	754	75412	6050	Zakup i montaż roletowej bramy w remizie OSP Zwiniarz						17 200,00	17 200,00					Urząd Gminy Grodziczno
21	754	75412	6057	Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy Grodziczno poprzez doposażenie jednostek OSP Grodziczno oraz OSP Mroczno												Urząd Gminy Grodziczno
			6059		1 500,00	1 500,00										
			Razem				1 500,00	1 500,00			0,00					
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						90 950,00	90 950,00					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						14 330,07	14 330,07					Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
26	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie						67 340,19	67 340,19					Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
27	801	80101	6050	Remont części pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mrocznie						11 177,00	11 177,00					Szkoła Podstawowa w Mrocznie
28	801	80101	6050	Remont instalacji CO w starej części budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie						18 000,00	18 000,00					Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
29	801	80101	6050	Remont kominiów na budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie						14 000,00	14 000,00					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		902 760,25	902 760,25										
			Razem				1 601 853,15	902 760,25			699 092,90					
31	801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy dla SP Zajączkowo						17 000,00	17 000,00					Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
	801	80101	6050	Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Mrocznie - wejście B						12 600,00	12 600,00					Szkoła Podstawowa w Mrocznie
32	851	85195	6050	Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19	22 540,00				22 540,00							Urząd Gminy Grodziczno
33	851	85195	6050	Wymiana kotła gazowego grzewczego w budynku PZOZ w Grodzicznie						25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Grodziczno
34	851	85195	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych						272 000,00	137 000,00		135 000,00			Urząd Gminy Grodziczno
35	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy na działce nr 146/3 obręb Mroczno						17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
36	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 357/1 w sołectwie						16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)

37	900	90015	6050	Mroczenko Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 183009 N w sołectwie Montowo						10 975,50	10 975,50						Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
38	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)	
39	900	90015	6050	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Boleszyn						9 015,96	9 015,96						Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
40	921	92109	6050	Budowa ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek						19 700,00	19 700,00						Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
41	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Swiniarc						13 876,01	13 876,01						Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
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 Zajązkowie						8 600,00	8 600,00						Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
44	921	92195	6050	Budowa altany w sołectwie Grodziczno						17 400,00	17 400,00						Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
45	921	92195	6050	Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowice						27 316,95	27 316,95						Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
46	926	92601	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintonu						65 033,00							65 033,00	
			6059									69 967,00	69 967,00					
Razem										135 000,00	69 967,00						65 033,00	
Ogółem					6 946 442,60	1 324 809,70	0,00	4 922 540,00	699 092,90	3 850 571,14	1 020 485,89	660 000,00	1 890 000,00	280 085,25				X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/360/2023
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 23 listopada 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 2023											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego			z tego: z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego: z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 013 713,60	997 611,45	1 016 102,15	1 963 655,40	984 477,25	0,00	0,00	984 477,25	979 178,15	0,00	0,00	0,00	979 178,15		
1.1	Program						Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020											
	Działanie						2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne											
	Nazwa projektu:						Dostępna Gmina Grodziczno											
	Razem wydatki:	750,75023		61 000,00	10 250,00	50 750,00	61 000,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	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						Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
	Działanie						Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
	Nazwa projektu:						Cyfrowa gmina											
	Razem wydatki:	750,75023		164 302,25	0,00	164 302,25	164 302,25	0,00	0,00	0,00	164 302,25	0,00	0,00	0,00	164 302,25			
	2023 r:			164 302,25	0,00	164 302,25												
1.3	Program						Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
	Działanie						05.04.00 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem											
	Nazwa projektu:						Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy Grodziczno poprzez doposażenie jednostek OSP Grodziczno oraz OSP Mroczeno											
	Razem wydatki:	754,75412		6 500,00	6 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2016 r:			5 000,00	5 000,00	0,00												
	2023 r:			1 500,00	1 500,00	0,00												
1.4	Program						Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
	Działanie						04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
	Nazwa projektu:						Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu											
	Razem wydatki:	801,80101		1 646 911,35	910 894,45	736 016,90	1 601 853,15	902 760,25	0,00	0,00	902 760,25	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:			1 601 853,15	902 760,25	699 092,90												
1.5	Program						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020											
	Działanie						19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej											
	Nazwa projektu:						Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintonu											
	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	10 408,00	45 702,00	56 110,00	10 408,00	0,00	0,00	10 408,00	45 702,00	0,00	0,00	0,00	45 702,00		
2.1	Program						Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020											
	Działanie						Wysokiej jakości usługi administracyjne											
	Nazwa projektu:						Dostępna Gmina Grodziczno											
	Razem wydatki:	750,75023		56 110,00	10 408,00	45 702,00	56 110,00	10 408,00	0,00	0,00	10 408,00	45 702,00	0,00	0,00	0,00	45 702,00		
	2023 r:			56 110,00	10 408,00	45 702,00												
Ogółem 1+2					x	2 069 823,60	1 008 019,45	1 061 804,15	2 019 765,40	994 885,25	0,00	0,00	994 885,25	1 024 880,15	0,00	0,00	0,00	1 024 880,15

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/360/2023
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 23 listopada 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			1 661 227,61	1 661 227,61	1 661 227,61			
	01095		1 661 227,61	1 661 227,61	1 661 227,61	29 073,09		
		2010	1 661 227,61					
		4010		24 614,83	24 614,83	24 614,83		
		4110		4 231,30	4 231,30	4 231,30		
		4120		226,96	226,96	226,96		
		4210		3 500,00	3 500,00			
		4430		1 628 654,52	1 628 654,52			
600			6 373,51	6 373,51	6 373,51	0,00		
	60004		6 373,51	6 373,51	6 373,51	0,00		
		2010	6 373,51					
		4300		6 373,51	6 373,51			
750			55 908,00	55 908,00	55 908,00	55 908,00		
	75011		55 908,00	55 908,00	55 908,00	55 908,00		
		2010	55 908,00					
		4010		46 791,35	46 791,35	46 791,35		
		4110		8 043,43	8 043,43	8 043,43		
		4120		1 073,22	1 073,22	1 073,22		
751			130 128,00	130 128,00	130 128,00	23 948,61		
	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		
	75108		128 218,00	128 218,00	128 218,00	22 674,61		
		2010	128 218,00					
		3030		57 600,00	57 600,00			
		4110		3 279,00	3 279,00	3 279,00		
		4120		320,28	320,28	320,28		
		4170		19 075,33	19 075,33	19 075,33		
		4210		42 316,53	42 316,53			
		4300		2 026,86	2 026,86			
		4410		3 600,00	3 600,00			
	75110		636,00	636,00	636,00	0,00		
		2010	636,00					
		4210		636,00	636,00			
801			74 938,20	74 938,20	74 938,20	741,93		
	80153		74 938,20	74 938,20	74 938,20	741,93		
		2010	74 938,20					
		4010		620,13	620,13	620,13		
		4110		106,60	106,60	106,60		
		4120		15,20	15,20	15,20		
		4240		74 196,27	74 196,27			
852			66 080,00	66 080,00	66 080,00	0,00		
	85228		66 080,00	66 080,00	66 080,00	0,00		
		2010	66 080,00					
		4300		66 080,00	66 080,00			
855			4 785 210,00	4 785 210,00	4 785 210,00	541 201,22	4 162 078,00	
	85502		4 719 351,00	4 719 351,00	4 719 351,00	539 100,62	4 162 078,00	
		2010	4 717 351,00					
		2060	2 000,00					
		3110		4 162 078,00	4 162 078,00		4 162 078,00	
		4010		91 696,61	91 696,61	91 696,61		
		4040		7 405,00	7 405,00	7 405,00		
		4110		434 943,84	434 943,84	434 943,84		
		4120		2 319,17	2 319,17	2 319,17		
		4170		2 736,00	2 736,00	2 736,00		
		4210		2 995,88	2 995,88			
		4270		1 575,00	1 575,00			
		4300		7 353,38	7 353,38			
		4360		840,00	840,00			

	4440		2 504,12	2 504,12			
	4700		2 904,00	2 904,00			
85503		2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 100,60	0,00	
	2010	2 335,00					
	4010		1 755,33	1 755,33	1 755,33		
	4110		302,26	302,26	302,26		
	4120		43,01	43,01	43,01		
	4210		234,40	234,40			
85513		63 524,00	63 524,00	63 524,00	0,00	0,00	
	2010	63 524,00					
	4130		63 524,00	63 524,00			
Ogółem		6 779 865,32	6 779 865,32	6 779 865,32	621 799,76	4 162 078,00	

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 LVI/360/2023
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 23 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023
1.	Planowane dochody w tym:		39 198 890,65
1.1	dochody bieżące		32 568 898,91
1.2	dochody majątkowe		6 629 991,74
2.	Planowane wydatki w tym:		46 834 361,25
2.1	wydatki bieżące		35 612 639,76
2.2	wydatki majątkowe		11 221 721,49
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/-deficyt-)		-7 635 470,60
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 635 470,60
5.	Przychody ogółem		8 975 470,60
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	1 799 824,00
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	5 032 294,60
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
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	