



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 21 maja 2024 r.

Poz. 2792

UCHWAŁA NR II/9/2024 RADY GMINY GRODZICZNO

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 r. poz. 609), art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/370/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2024 zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr LVIII/378/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 stycznia 2024 r.
- 2) Uchwałą Nr LIX/385/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 lutego 2024 r.
- 3) Uchwałą Nr LX/390/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 marca 2024 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 63/2024 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 74/2024 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25 kwietnia 2024 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: 44.482.742,15 z tego:

- a) **Dochody bieżące** w wysokości: 36.682.300,85
- b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 7.800.441,30

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 47.671.271,67 z tego:

- a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 36.553.906,09
- b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 11.117.365,58 w tym:
 - wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości: 9.076.156,58

3. Deficyt budżetu gminy: 3.188.529,52

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 4.228.529,52 w tym:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 216.791,23
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 1.261.738,29
- kredytów: 2.500.000,00
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych: 250.000,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.040.000,00 w tym:

- spłaty kredytów: 1.040.000,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.188.529,52 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 216.791,23 zł, kredytem w kwocie 1.460.000,00 zł, środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 250.000,00 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 1.261.738,29 zł.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Kaczorowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/9/2024

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 14 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 136 127,36 | 8 000,00 | 6 144 127,36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 121 000,00 | 8 000,00 | 6 129 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 60 000,00 | 8 000,00 | 68 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 782,75 | 11 000,00 | 65 782,75 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500,00 | 11 000,00 | 11 500,00 |
| | | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 824 331,00 | 19 981,92 | 7 844 312,92 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 145 500,00 | 18 981,92 | 164 481,92 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 18 981,92 | 18 981,92 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 26 000,00 | 1 000,00 | 27 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 320 152,30 | 2 000,00 | 1 322 152,30 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 822 707,00 | 322,00 | 823 029,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 292 052,00 | 322,00 | 292 374,00 |
| | | 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 | 292 052,00 | 322,00 | 292 374,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 986 586,00 | 2 045,00 | 4 988 631,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 919 462,00 | 1 045,00 | 4 920 507,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 160,00 | 745,00 | 2 905,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 6 680,00 | 1 000,00 | 7 680,00 |
| | | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 680,00 | 1 000,00 | 7 680,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 421 500,00 | 135 324,39 | 556 824,39 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 135 324,39 | 135 324,39 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 135 324,39 | 135 324,39 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 425 566,24 | 1 000,00 | 1 426 566,24 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 566,24 | 1 000,00 | 18 566,24 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 44298068,84 | 184 673,31 | 44482742,15 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/9/2024

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 14 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 808 108,27 | 3 260,13 | 7 811 368,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 535 908,04 | 0,00 | 7 535 908,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 879,41 | -30 000,00 | 170 879,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 8 739,87 | 3 260,13 | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 739,87 | -8 739,87 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 374 400,00 | 15 570,00 | 389 970,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 318 000,00 | 15 570,00 | 333 570,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 257 000,00 | 15 570,00 | 272 570,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 161 499,00 | 0,00 | 161 499,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 34 597,00 | 0,00 | 34 597,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 764,56 | 96,83 | 3 861,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 436,52 | 7,01 | 443,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 020,02 | 571,00 | 23 591,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 235,25 | -674,84 | 3 560,41 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 017 454,13 | 5 000,00 | 1 022 454,13 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 917 000,00 | 18 981,92 | 935 981,92 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 98 000,00 | 18 981,92 | 116 981,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 900,00 | -300,00 | 9 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 9 981,92 | 20 981,92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 688 186,00 | 322,00 | 2 688 508,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 348 000,00 | 3 050,00 | 351 050,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 348 000,00 | 3 050,00 | 351 050,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 139 416,00 | -3 050,00 | 136 366,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 139 416,00 | -3 050,00 | 136 366,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 292 052,00 | 322,00 | 292 374,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 282 000,00 | 316,00 | 282 316,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 045,86 | 5,00 | 3 050,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531,80 | 0,88 | 532,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64,82 | 0,12 | 64,94 |
| 855 | | | Rodzina | 5 177 877,00 | 2 045,00 | 5 179 922,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 919 462,00 | 1 045,00 | 4 920 507,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 333,62 | 620,00 | 99 953,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 438 842,46 | 111,00 | 438 953,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 684,26 | 14,00 | 2 698,26 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 6 680,00 | 1 000,00 | 7 680,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 571,00 | 1 000,00 | 7 571,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 061 129,83 | 155 324,39 | 1 216 454,22 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 135 324,39 | 135 324,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 135 324,39 | 135 324,39 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 535 246,89 | 15 000,00 | 2 550 246,89 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 319 436,16 | 15 000,00 | 334 436,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 582 996,00 | -9 600,00 | 573 396,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 431 196,00 | -9 600,00 | 421 596,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 300,00 | -9 600,00 | 20 700,00 |
| Razem: | | | | 47 465 368,23 | 205 903,44 | 47 671 271,67 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/2024

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 14 maja 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie | | | | | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|---|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | przewidziane do realizacji w 2024 r. | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2024 | 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 w Gminie Grodziczno - etap I | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 2 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - etap I (część II) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 3 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - etap I (część III) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej 183041N Grodziczno-Katlewo o dł. ok 0,8 km | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn etap 1 | 964 028,63 | | 964 028,63 | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| | | | 6370 | Razem | 4 700 000,00 | | 4 700 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| | | | | Razem | 5 664 028,63 | | 964 028,63 | 4 700 000,00 | | | | | | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcina Gmina Grodziczno | 95 000,00 | | 95 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| | | | 6370 | Razem | 1 176 000,00 | | 1 176 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| | | | | Razem | 1 271 000,00 | | 95 000,00 | 1 176 000,00 | | | | | | | |
| 7 | 600 | 60020 | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nowe Grodziczno-Rynek w obrębie posesji nr 37 | | | | | | 11 700,00 | 11 700,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 8 | 600 | 60095 | 6050 | Zakup radarowego wyświetlacza prędkości | | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 9 | 630 | 63095 | 6050 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Linowiec (gr. Gminy) – Kuligi (DW538) | | | | | | 195 570,00 | 195 570,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 10 | 630 | 63095 | 6050 | Termomodernizacja Centrum Turystycznego w Ostaszewie wraz z dostosowaniem do warunków p. poż i higieniczno-sanitarnych | | | | | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 11 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działki nr 306/6 Obręb Ostaszewo | | | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 12 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działki nr 162/10 Obręb Trzcina | | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 13 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działki nr 330/3 oraz działki 330/4 Obręb Mroczenko | | | | | | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 14 | 754 | 75412 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w Kowalikach | | | | | | 19 397,03 | 19 397,03 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 15 | 754 | 75412 | 6050 | Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mroczeniu | | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 16 | 754 | 75412 | 6050 | Remont remizo-świetlicy w sołectwie Zajęzkowo | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 17 | 754 | 75412 | 6050 | Remont remizo-świetlicy w sołectwie Świniarz | | | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 18 | 754 | 75412 | 6050 | Remont części dachu nad remizą OSP w Ostaszewie | | | | | | 46 000,00 | 46 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 19 | 754 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja budynku OSP Grodziczno w Nowym Grodziczno wraz z dostosowaniem do warunków p. poż i higieniczno-sanitarnych | | | | | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 20 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie utwardzenia kostką brukową na placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Zajęzkowie | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Szkoła Podstawowa w Zajęzkowie |
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana okien w salach lekcyjnych nr 7, 8, 9 w pawilonie sportowo - dydaktycznym w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|--------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|--|------------------------|
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodziczynie o halę sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno-higienicznym wraz z przebudową | 10 875,66 | | 10 875,66 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrocznie | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | Szkoła Podstawowa w Mrocznie | |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodziczynie | | | | | | 23 300,00 | 23 300,00 | | | | | | Szkoła Podstawowa w Nowym Grodziczynie | |
| 25 | 851 | 85195 | 6050 | Dostosowanie budynku PZOZ w Grodziczynie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19 | 800 000,00 | 193 113,06 | 390 095,71 | 216 791,23 | | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno | |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 183032N Montowo-Montowo (dworzec PKP) | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) | |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 275 w sołectwie Ostaszewo | | | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) | |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa istniejącego ciągu oświetleniowego Eoś i zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacji Grodziczno 3 (obiekt: STA5-0401) - 4 punkty świetlne | | | | | | 29 500,00 | 29 500,00 | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno | |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa istniejącego ciągu oświetleniowego Eoś i zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacji Świniarz 1 (obiekt: STA5-1521) - 4 punkty świetlne | | | | | | 33 500,00 | 33 500,00 | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno | |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Katlewie | | | | | | 15 737,90 | 15 737,90 | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) | |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach | | | | | | 26 532,36 | 26 532,36 | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) | |
| 32 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek | | | | | | 26 815,00 | 26 815,00 | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) | |
| 33 | 921 | 92195 | 6050 | Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) | |
| 34 | 921 | 92195 | 6050 | Urządzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 59/69 obręb Ostaszewo nad jeziorem Hartowieckim | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno | |
| 35 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej nr 321 obręb Zwiniarz | | | | | | 10 700,00 | 10 700,00 | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) | |
| 36 | 926 | 92601 | 6050 | Monitoring na kompleksie Sportowym w Mrocznie | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) | |
| Ogółem | | | | | 7 995 904,29 | 443 113,06 | 1460000,00 | 6 092 791,23 | 0,00 | 1080252,29 | 1080252,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 14 maja 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | | |
|------------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Świadczenia społeczne | |
| 010 | | | 1 073 118,80 | 1 073 118,80 | 1 073 118,80 | | | |
| | 01095 | | 1 073 118,80 | 1 073 118,80 | 1 073 118,80 | 16 041,55 | | |
| | | 2010 | 1 073 118,80 | | | | | |
| | | 4010 | | 13 539,62 | 13 539,62 | 13 539,62 | | |
| | | 4110 | | 2 292,23 | 2 292,23 | 2 292,23 | | |
| | | 4120 | | 163,19 | 163,19 | 163,19 | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | | 4430 | | 1 052 077,25 | 1 052 077,25 | | | |
| | | 4710 | | 46,51 | 46,51 | 46,51 | | |
| 600 | | | 15 127,36 | 15 127,36 | 15 127,36 | 0,00 | | |
| | 60004 | | 15 127,36 | 15 127,36 | 15 127,36 | 0,00 | | |
| | | 2010 | 15 127,36 | | | | | |
| | | 4300 | | 15 127,36 | 15 127,36 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 750 | | | 54 259,00 | 54 259,00 | 54 259,00 | 54 259,00 | | |
| | 75011 | | 54 259,00 | 54 259,00 | 54 259,00 | 54 259,00 | | |
| | | 2010 | 54 259,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 45 351,89 | 45 351,89 | 45 351,89 | | |
| | | 4110 | | 7 795,98 | 7 795,98 | 7 795,98 | | |
| | | 4120 | | 1 111,13 | 1 111,13 | 1 111,13 | | |
| 751 | | | 161 499,00 | 161 499,00 | 161 499,00 | 59 085,41 | | |
| | 75101 | | 1 262,00 | 1 262,00 | 1 262,00 | 1 262,00 | | |
| | | 2010 | 1 262,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 1 054,83 | 1 054,83 | 1 054,83 | | |
| | | 4110 | | 181,33 | 181,33 | 181,33 | | |
| | | 4120 | | 25,84 | 25,84 | 25,84 | | |
| | 75109 | | 125 640,00 | 125 640,00 | 125 640,00 | 29 886,82 | | |
| | | 2010 | 125 640,00 | | | | | |
| | | 3030 | | 78 320,00 | 78 320,00 | | | |
| | | 4110 | | 4 148,16 | 4 148,16 | 4 148,16 | | |
| | | 4120 | | 458,29 | 458,29 | 458,29 | | |
| | | 4170 | | 25 247,87 | 25 247,87 | 25 247,87 | | |
| | | 4210 | | 7 123,37 | 7 123,37 | | | |
| | | 4300 | | 5 309,81 | 5 309,81 | | | |
| | | 4410 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | | 4710 | | 32,50 | 32,50 | 32,50 | | |
| | 75113 | | 34 597,00 | 34 597,00 | 34 597,00 | 27 936,59 | | |
| | | 2010 | 34 597,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 3 861,39 | 3 861,39 | 3 861,39 | | |
| | | 4120 | | 443,53 | 443,53 | 443,53 | | |
| | | 4170 | | 23 591,02 | 23 591,02 | 23 591,02 | | |
| | | 4210 | | 3 560,41 | 3 560,41 | | | |
| | | 4300 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | 4410 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| | | 4710 | | 40,65 | 40,65 | 40,65 | | |
| 852 | | | 356 026,00 | 356 026,00 | 356 026,00 | 3 648,48 | | |
| | 85228 | | 63 652,00 | 63 652,00 | 63 652,00 | 0,00 | | |
| | | 2010 | 63 652,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 63 652,00 | 63 652,00 | | | |
| | 85295 | | 292 374,00 | 292 374,00 | 292 374,00 | 3 648,48 | | |
| | | 2010 | 292 374,00 | | | | | |
| | | 3110 | | 282 316,00 | 282 316,00 | | 282 316,00 | |
| | | 4010 | | 3 050,86 | 3 050,86 | 3 050,86 | | |
| | | 4110 | | 532,68 | 532,68 | 532,68 | | |
| | | 4120 | | 64,94 | 64,94 | 64,94 | | |
| | | 4300 | | 6 409,52 | 6 409,52 | | | |
| 855 | | | 4 957 046,00 | 4 957 046,00 | 4 957 046,00 | 551 001,34 | 4 330 955,00 | |
| | 85502 | | 4 896 602,00 | 4 896 602,00 | 4 896 602,00 | 550 496,34 | 4 330 955,00 | |
| | | 2010 | 4 890 602,00 | | | | | |
| | | 2060 | 6 000,00 | | | | | |
| | | 3110 | | 4 330 955,00 | 4 330 955,00 | | 4 330 955,00 | |
| | | 4010 | | 97 528,62 | 97 528,62 | 97 528,62 | | |
| | | 4040 | | 6 850,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | | |
| | | 4110 | | 438 532,46 | 438 532,46 | 438 532,46 | | |
| | | 4120 | | 2 639,26 | 2 639,26 | 2 639,26 | | |
| | | 4170 | | 3 372,00 | 3 372,00 | 3 372,00 | | |
| | | 4210 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | |
| | | 4270 | | 400,00 | 400,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | 4300 | | 6 346,66 | 6 346,66 | | | |
| | | 4360 | | 1 020,00 | 1 020,00 | | | |
| | | 4440 | | 3 384,00 | 3 384,00 | | | |
| | | 4700 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| | | 4710 | | 1 574,00 | 1 574,00 | 1 574,00 | | |
| | 85503 | | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | 505,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 422,00 | 422,00 | 422,00 | | |
| | | 4110 | | 73,00 | 73,00 | 73,00 | | |
| | | 4120 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | |
| | 85513 | | 59 939,00 | 59 939,00 | 59 939,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | 59 939,00 | | | | | |
| | | 4130 | | 59 939,00 | 59 939,00 | | | |
| Ogółem | | | 6 617 076,16 | 6 617 076,16 | 6 617 076,16 | 667 994,23 | 4 330 955,00 | |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 300,00

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 – 3.245,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 64.620,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/9/2024

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 14 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2024 |
|-----------|--|--------------|----------------------|
| 1. | Planowane dochody w tym: | | 44 482 742,15 |
| 1.1 | dochody bieżące | | 36 682 300,85 |
| 1.2 | dochody majątkowe | | 7 800 441,30 |
| 2. | Planowane wydatki w tym: | | 47 671 271,67 |
| 2.1 | wydatki bieżące | | 36 553 906,09 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | | 11 117 365,58 |
| 3. | Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-) | | -3 188 529,52 |
| 4. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 3 188 529,52 |
| 5. | Przychody ogółem | | 4 228 529,52 |
| 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 | 216 791,23 |
| 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 | 1 261 738,29 |
| 5.5 | spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych | § 951 | |
| 5.6 | kredyty i pożyczki | § 952 | 2 500 000,00 |
| 5.7 | nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | |
| 5.8 | przelewy z rachunku lokat | § 994 | 250 000,00 |
| 6. | Rozchody ogółem | | 1 040 000,00 |
| 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 | 1 040 000,00 |
| 6.5 | przelewy na rachunki lokat | § 994 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 14 maja 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

| L.p. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | | | | Kwota |
|---------------------------------|--|-------|----------|------|------------------|
| | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | |
| Sołectwo Boleszyn | | | | | 45 028,82 |
| 1. | Doposażenie OSP w Boleszynie | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 |
| 2. | Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych led oraz latarni ogrodowych na terenie sołectwa Boleszyn | 900 | 90015 | 4210 | 6 000,00 |
| 3. | Przeгляд, odgrzybienie oraz naprawa klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Boleszynie | 921 | 92109 | 4300 | 1 500,00 |
| 4. | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Boleszyn | 921 | 92195 | 4210 | 6 500,00 |
| 5. | Poprawa estetyki sołectwa Boleszyn | 900 | 90003 | 4170 | 1 200,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 3 300,00 |
| 6. | Festyn rodzinny w sołectwie Boleszyn | 921 | 92195 | 4090 | 200,00 |
| | | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 4 028,82 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 1 300,00 |
| 7. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Boleszyn | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 |
| 8. | Zakup i montaż drewnianego napisu "BOLESZYN" | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00 |
| 9. | Zakup i montaż bramy przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie wraz z wykonaniem podjazdu i schodów | 921 | 92195 | 4210 | 7 000,00 |
| 10. | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Boleszyn | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 |
| Sołectwo Grodziczno | | | | | 45 652,29 |
| 1. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej 183041N Grodziczno-Katlewo o dł. ok 0,8km. | 600 | 60016 | 6050 | 20 000,00 |
| 2. | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Grodziczno | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| 3. | Organizacja "Dni Rodziny" w sołectwie Grodziczno | 921 | 92195 | 4090 | 150,00 |
| | | 921 | 92195 | 4190 | 502,29 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 |
| 4. | Zakup wyposażenia dla OSP Grodziczno | 754 | 75412 | 4210 | 16 000,00 |
| 5. | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Grodziczno | 900 | 90003 | 4210 | 1 000,00 |
| 6. | Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Grodziczno | 700 | 70005 | 4210 | 2 500,00 |
| Sołectwo Nowe Grodziczno | | | | | 57 636,88 |
| 1. | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowe Grodziczno | 921 | 92195 | 4210 | 9 720,00 |
| 2. | Zakup wyposażenia dla OSP Grodziczno | 754 | 75412 | 4210 | 10 990,00 |
| 3. | Zakup namiotów ekspresowych | 921 | 92195 | 4210 | 6 000,00 |
| 4. | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Nowe Grodziczno | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00 |
| 5. | Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Nowe Grodziczno | 700 | 70005 | 4210 | 2 000,00 |
| 6. | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa i w Domu Strażaka w Nowym Grodzicznie | 754 | 75412 | 4300 | 1 000,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 4 400,00 |
| 7. | Zakup i montaż monitoringu w altanie w sołectwie Nowe Grodziczno | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 |
| 8. | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nowe Grodziczno-Rynek w obrębie posesji nr 37 | 600 | 60020 | 6050 | 11 700,00 |
| 9. | Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Nowe Grodziczno | 921 | 92195 | 4190 | 1 326,88 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 4 000,00 |
| Sołectwo Katlewo | | | | | 29 996,12 |
| 1. | Remont świetlicy wiejskiej w Katlewie | 921 | 92109 | 6050 | 15 737,90 |
| 2. | Zakup i montaż zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej w Katlewie | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----|-------|------|------------------|
| 3. | Poprawa estetyki sołectwa Katlewo | 900 | 90003 | 4170 | 1 500,00 |
| | | 900 | 90003 | 4210 | 1 000,00 |
| 4. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie | 921 | 92109 | 4210 | 8 258,22 |
| Sołectwo Kowaliki | | | | | 19 397,03 |
| 1. | Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w Kowalikach | 754 | 75412 | 6050 | 19 397,03 |
| Sołectwo Kuligi | | | | | 37 547,10 |
| 1. | Doposażenie OSP Kuligi | 754 | 75412 | 4210 | 11 867,10 |
| 2. | Doposażenie remizo - świetlicy w Kuligach | 754 | 75412 | 4210 | 11 880,00 |
| 3. | Zakup namiotów ekspresowych | 921 | 92195 | 4210 | 6 000,00 |
| 4. | Utrzymanie porządku przy remizo - świetlicy i przystani kajakowej w sołectwie Kuligi | 900 | 90003 | 4210 | 1 800,00 |
| 5. | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuligi | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 |
| 6. | Bieżące naprawy w remizo-świetlicy w sołectwie Kuligi | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 |
| Sołectwo Linowiec | | | | | 39 763,91 |
| 1. | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linowiec | 600 | 60016 | 4210 | 3 763,91 |
| 2. | Zakup wyposażenia dla OSP Grodziczno | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 |
| 3. | Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Linowiec | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 |
| 4. | Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec | 921 | 92195 | 6050 | 30 000,00 |
| Sołectwo Lorki | | | | | 26 532,36 |
| 1. | Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach | 921 | 92109 | 6050 | 26 532,36 |
| Sołectwo Mroczno | | | | | 69 275,10 |
| 1. | Doposażenie placu zabaw w Mrocznie | 921 | 92195 | 4210 | 10 000,00 |
| 2. | Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mrocznie | 921 | 92109 | 4210 | 15 467,25 |
| 3. | Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mrocznie | 754 | 75412 | 6050 | 20 000,00 |
| 4. | Pielęgnacja i utrzymanie porządku na terenie sołectwa Mroczno | 900 | 90003 | 4210 | 4 000,00 |
| 5. | Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Mroczno | 921 | 92195 | 4210 | 2 875,10 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 2 400,00 |
| 6. | Monitoring na kompleksie Sportowym w Mrocznie | 926 | 92601 | 6050 | 10 000,00 |
| 7. | Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Mroczno | 700 | 70005 | 4210 | 4 532,75 |
| Sołectwo Mroczenko | | | | | 32 282,20 |
| 1. | Zakup drzwi wejściowych i okna do remizo-świetlicy w Mroczenku | 754 | 75412 | 4210 | 8 500,00 |
| 2. | Wyposażenie remizo-świetlicy w Mroczenku | 754 | 75412 | 4210 | 3 500,00 |
| 3. | Utrzymanie porządku w sołectwie Mroczenko | 900 | 90003 | 4170 | 1 500,00 |
| | | 900 | 90003 | 4210 | 700,00 |
| 4. | Organizacja festynu rodzinnego we wsi Mroczenko | 921 | 92195 | 4090 | 350,00 |
| | | 921 | 92195 | 4170 | 1 800,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 2 692,33 |
| 5. | Zakup radarowego wyświetlacza prędkości | 600 | 60095 | 6050 | 8 739,87 |
| 6. | Zakup i montaż garażu blaszanego przy remizo-świetlicy w Mroczenku | 754 | 75412 | 4210 | 4 500,00 |
| Sołectwo Montowo | | | | | 41 772,89 |
| 1. | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Montowo | 600 | 60016 | 4210 | 5 500,00 |
| 2. | Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 183032N Montowo-Montowo (dworzec PKP) | 900 | 90015 | 6050 | 15 000,00 |
| 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Montowie | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| 4. | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Montowo | 900 | 90003 | 4170 | 1 200,00 |
| | | 900 | 90003 | 4210 | 800,00 |
| 5. | Przeгляд i naprawa lamp solarnych w sołectwie Montowo | 900 | 90015 | 4170 | 500,00 |
| | | 900 | 90015 | 4210 | 500,00 |
| 6. | Zakup wyposażenia dla OSP Grodziczno | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 |
| 7. | Aktywizacja mieszkańców sołectwa Montowo | 921 | 92195 | 4360 | 600,00 |
| 8. | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji | 921 | 92195 | 4210 | 3 172,89 |
| 9. | Zakup namiotu i składanych ławek ze stołami | 921 | 92195 | 4210 | 6 000,00 |
| 10. | Aktywizacja różnych grup wiekowych promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----|-------|------|-------------------|
| Sołectwo Ostaszewo | | | | | 43 019,84 |
| 1. | Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 275 w sołectwie Ostaszewo | 900 | 90015 | 6050 | 16 000,00 |
| 2. | Zakup i montaż garażu na działce gminnej nr 148/6 w sołectwie Ostaszewo | 921 | 92195 | 4210 | 8 000,00 |
| 3. | Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek” | 900 | 90003 | 4170 | 1 600,00 |
| | | 900 | 90003 | 4210 | 3 270,00 |
| | | 900 | 90003 | 4300 | 200,00 |
| 4. | Festyn Rodzinny dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 1 799,84 |
| | | 921 | 92195 | 4260 | 150,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 |
| 5. | Doposażenie OSP Ostaszewo | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 |
| 6. | Naprawa sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ostaszewo | 921 | 92109 | 4270 | 1 000,00 |
| 7. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostaszewie | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 |
| Sołectwo Rynek | | | | | 30 273,22 |
| 1. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ryнку | 921 | 92109 | 4210 | 3 900,00 |
| 2. | Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek | 900 | 90003 | 4170 | 900,00 |
| | | 900 | 90003 | 4210 | 1 850,00 |
| | | 900 | 90003 | 4300 | 700,00 |
| 3. | Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek | 921 | 92109 | 6050 | 21 443,22 |
| 4. | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Rynek | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| | | 921 | 92195 | 4260 | 80,00 |
| 5. | Naprawa sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek | 921 | 92109 | 4270 | 400,00 |
| Sołectwo Zajązkowo | | | | | 33 113,50 |
| 1. | Remont remizo-świetlicy w sołectwie Zajązkowo | 754 | 75412 | 6050 | 30 000,00 |
| 2. | Utrzymanie porządku na terenie wsi Zajązkowo | 900 | 90003 | 4210 | 1 113,50 |
| 3. | Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Zajązkowo | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| Sołectwo Zwiniarz | | | | | 32 074,37 |
| 1. | Doposażenie OSP Zwiniarz | 754 | 75412 | 4210 | 2 500,00 |
| 2. | Doposażenie remizo - świetlicy w Zwiniarzu | 754 | 75412 | 4210 | 10 100,00 |
| 3. | Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz | 900 | 90003 | 4210 | 4 763,21 |
| 4. | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zwiniarz | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 3 411,16 |
| 5. | Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej nr 321 obręb Zwiniarz | 926 | 92601 | 6050 | 10 300,00 |
| Sołectwo Trzcina | | | | | 29 026,27 |
| 1. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie | 921 | 92109 | 4210 | 24 200,00 |
| 2. | Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa Trzcina | 900 | 90003 | 4170 | 1 000,00 |
| | | 900 | 90003 | 4210 | 826,27 |
| 3. | Organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców Trzcina | 921 | 92195 | 4190 | 600,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 2 400,00 |
| Sołectwo Świniarc | | | | | 31 312,35 |
| 1. | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Świniarc | 600 | 60016 | 4210 | 1 615,50 |
| 2. | Wyposażenie OSP Świniarc | 754 | 75412 | 4210 | 1 500,00 |
| 3. | Remont remizo-świetlicy w sołectwie Świniarc | 754 | 75412 | 6050 | 15 000,00 |
| 4. | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Świniarc | 921 | 92195 | 4210 | 3 056,85 |
| | | 921 | 92195 | 4260 | 160,00 |
| | | 921 | 92195 | 4300 | 1 300,00 |
| 5. | Utrzymanie porządku na terenie wsi Świniarc | 900 | 90003 | 4170 | 800,00 |
| | | 900 | 90003 | 4210 | 3 450,00 |
| 6. | Doposażenie remizo-świetlicy w Świniarzu | 754 | 75412 | 4210 | 2 380,00 |
| 7. | Przeгляд, odgrzybienie oraz naprawa klimatyzacji w remizo-świetlicy w sołectwie Świniarc | 754 | 75412 | 4300 | 800,00 |
| 8. | Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Świniarc | 700 | 70005 | 4210 | 1 250,00 |
| Razem | | | | | 643 704,25 |

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Planowanym wpływem środków z WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy. Zwiększenie o kwotę 135.324,39 zł w dziale 900 rozdziale 90026.
- Wpływem z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zwiększenie o kwotę 18.981,92 zł w dziale 756 rozdziale 75618.
- Aktualizacją planu dochodów. Zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł w działach 600, 750, 754, 756, 801 i 921.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.13.2024 z dnia 9.05.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów. Zwiększenie o kwotę 1.045,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502.
- Wpływem środków z funduszu pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne. Zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595.
- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.63.2024 z dnia 13.05.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty dodatków osłonowych. Zwiększenie o kwotę 322,00 zł w dziale 852 rozdziale 85295.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Pismem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim nr K-418/AG-F/2024 z dnia 28.03.2024 r. w sprawie zwiększenia środków na wsparcie działań komendy w 2024 r. o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego. Zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75405.
- Zabezpieczeniem środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy w związku z planowanym wpływem o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 135.324,39 zł w dziale 900 rozdziale 90026.
- Pismem GKRPA w Grodzicznie nr PS.403.7.2.2024 z dnia 6.05.2024 r. w sprawie zmiany finansowania gminnego programu profilaktycznego w związku z wpływem środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększenie o kwotę 18.981,92 zł oraz przesunięcie kwoty 300,00 zł w dziale 851 rozdziale 85154.
- Zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego przez sołectwo Mroczenko „Zakup radarowego wyświetlacza prędkości” z jednoczesnym przekwalifikowaniem zadania z bieżącego na inwestycyjne. Przesunięcie kwoty 8.739,87 zł w dziale 600 rozdziale 60095 pomiędzy § i zwiększenie o kwotę 3.260,13 zł w dziale 600 rozdziale 60095.
- Zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Linowiec (gr. Gminy) - Kuligi (DW538)” w wyniku przeprowadzonego postępowania. Zwiększenie o kwotę 15.570,00 zł w dziale 630 rozdziale 63095.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków, zmianą nazwy i przekwalifikowanie zadania pn. „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce nr 59/69 obręb Ostaszewo nad jeziorem Hartowieckim” na zadanie pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 59/69 obręb Ostaszewo nad jeziorem Hartowieckim”. Przesunięcie kwoty 9.600,00 zł z działu 926 rozdziału 92601 na dział 921 rozdział 92195, oraz zwiększenie o kwotę 5.400,00 zł w dziale 921 rozdziale 92195.
- Zabezpieczeniem dodatkowych środków z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi psami z terenu gminy. Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90013.
- Zabezpieczeniem środków na zwrot świadczeń nienależnie pobranych w związku z pismem Kierownika GOPS z dnia 9.05.2024 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 300,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.13.2024 z dnia 9.05.2024 r. w sprawie zmiany planu wydatków. Zwiększenie o kwotę 745,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502 oraz przesunięcie kwoty 3.050,00 zł w dziale 852 z rozdziału 85214 na rozdział 85202.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.14.2024 z dnia 13.05.2024 w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z wpływem środków z funduszu pomocy oraz pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 13.05.2024 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595 oraz zwiększenie o kwotę 322,00 zł w dziale 852 rozdziale 85295.

Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 21.230,13 zł, który wynosi 3.188.529,52 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 21.230,13 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

Zmian rozchodów budżetu nie dokonuje się.

Po zmianach plan dochodów wynosi 44.482.742,16 zł, plan wydatków wynosi 47.671.271,67 zł, plan przychodów wynosi 4.228.529,52 zł, plan rozchodów wynosi 1.040.000,00 zł.