



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 11 lipca 2024 r.

Poz. 3396

UCHWAŁA NR IV/25/2024 RADY GMINY GRODZICZNO

z dnia 20 czerwca 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 ze zm.) , 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.
- 6) Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 14 maja 2024 r.
- 7) Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 7 czerwca 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: 46.452.621,26 z tego:

- a) **Dochody bieżące** w wysokości: 36.935.735,96,
- b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 9.516.885,30.

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 49.547.650,78 z tego:

- a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 36.847.861,40,
- b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 12.699.789,38 w tym:
 - wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości: 10.658.580,38.

3. Deficyt budżetu gminy: 3.095.029,52.

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 4.135.029,52 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: 1.168.238,29,

- 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 3.095.029,52 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 1.168.238,29 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 IV/25/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 415 459,30	13 139,36	1 428 598,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 557,00	13 139,36	83 696,36
		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	70 557,00	13 139,36	83 696,36
852			Pomoc społeczna	833 123,00	57 724,00	890 847,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 959,00	57 724,00	196 683,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 959,00	57 724,00	196 683,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 780,00	2 384,00	15 164,00
	85395		Pozostała działalność	12 780,00	2 384,00	15 164,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 780,00	2 384,00	15 164,00
855			Rodzina	4 993 201,00	940,00	4 994 141,00
	85595		Pozostała działalność	7 680,00	940,00	8 620,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 680,00	940,00	8 620,00
Razem:				46 378 433,90	74 187,36	46 452 621,26

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 czerwca 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	9 415 434,40	20 000,00	9 435 434,40
	60016		Drogi publiczne gminne	9 132 352,04	20 000,00	9 152 352,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 879,41	20 000,00	205 879,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 804,13	5 000,00	1 027 804,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	991 304,13	5 000,00	996 304,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 397,03	5 000,00	299 397,03
801			Oświata i wychowanie	15 954 201,09	13 139,36	15 967 340,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 557,00	13 139,36	83 696,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	694,10	694,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,51	117,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,02	17,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 557,00	12 310,73	82 867,73
851			Ochrona zdrowia	935 981,92	0,00	935 981,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 981,92	0,00	116 981,92
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 698 602,00	55 724,00	2 754 326,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 018,00	-2 000,00	354 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 495,00	-2 000,00	215 495,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 959,00	57 724,00	266 683,00

		3110	Świadczenia społeczne	208 959,00	57 724,00	266 683,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 780,00	2 384,00	15 164,00
	85395		Pozostała działalność	12 780,00	2 384,00	15 164,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 160,00	2 320,00	14 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,18	53,05	320,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,82	10,95	63,77
855			Rodzina	5 184 492,00	2 940,00	5 187 432,00
	85508		Rodziny zastępcze	87 100,00	2 000,00	89 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 100,00	2 000,00	89 100,00
	85595		Pozostała działalność	7 680,00	940,00	8 620,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 571,00	1 000,00	8 571,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00	-60,00	49,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 104,22	0,00	1 216 104,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	4 020,20	39 020,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 020,20	32 020,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 900,00	-4 020,20	584 879,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	-4 020,20	89 979,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 246,89	0,00	2 550 246,89
	92195		Pozostała działalność	334 436,16	0,00	334 436,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 516,99	-1 500,00	125 016,99
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	1 500,00	28 000,00
			Razem:	49 448 463,42	99 187,36	49 547 650,78

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 czerwca 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
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 II	1 581 444,00			1 581 444,00						Urząd Gminy Grodziczno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn etap I	964 028,63		964 028,63							Urząd Gminy Grodziczno
			6370		4 700 000,00		4 700 000,00							
			Razem	5 664 028,63		964 028,63	4 700 000,00							
7	600	60016	6050	Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w	95 000,00		95 000,00							Urząd Gminy Grodziczno
			6370		1 176 000,00		1 176 000,00							

				miejsowości Trzcin Gmina Grodziczno											
			Razem		1 271 000,00		95 000,00	1 176 000,00							
8	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)
9	600	60095	6050	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości						12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
10	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Linowiec (gr. Gminy) - Kuligi (DW538)						195 570,00	195 570,00				Urząd Gminy Grodziczno
11	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
12	700	70005	6060	Wykup działki nr 306/6 Obręb Ostaszewo						3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy Grodziczno
13	700	70005	6060	Wykup działki nr 162/10 Obręb Trzcin						9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
14	700	70005	6060	Wykup działki nr 330/3 oraz działki 330/4 Obręb Mroczenko						95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
15	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w Kowalikach						19 397,03	19 397,03				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
16	754	75412	6050	Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mrocźnie						85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
17	754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Zajązkowo						30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
18	754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Świniare						42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
19	754	75412	6050	Remont części dachu nad remizą OSP w Ostaszewie						46 000,00	46 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
20	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
21	801	80101	6050	Wykonanie utwardzenia kostką brukową na placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie						30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa w Zajązkowie
22	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
23	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno-higienicznym wraz z przebudową	10 875,66		10 875,66								Urząd Gminy Grodziczno
24	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrocźnie						30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa w Mrocźnie
25	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie						23 300,00	23 300,00				Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
26	851	85195	6050	Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19	800 000,00	193 113,06	390 095,71	216 791,23							Urząd Gminy Grodziczno
27	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze						10 979,80	10 979,80				Urząd Gminy Grodziczno

				gminnej nr 183032N Montowo-Montowo (dworzec PKP)										(FS)	
28	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)	
29	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	
30	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącego ciągu oświetleniowego Eoś i zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacji Świniarc 1 (obiekt: STA5-1521) - 4 punkty świetlne						33 500,00	33 500,00			Urząd Gminy Grodziczno	
31	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Katlewie						15 737,90	15 737,90			Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
32	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach						26 532,36	26 532,36			Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
33	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek						26 815,00	26 815,00			Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
34	921	92195	6050	Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec						30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
35	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	
36	926	92601	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej nr 321 obręb Zwiniarz						10 700,00	10 700,00			Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
37	926	92601	6050	Monitoring na kompleksie Sportowym w Mroczynie						10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
Ogółem					9 577 348,29	443 113,06	1 460 000,00	7 674 235,23	0,00	1 081 232,09	1 081 232,09	0,00	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 czerwca 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			22 749,36	22 749,36	22 749,36	0,00		
	60004		22 749,36	22 749,36	22 749,36	0,00		
		2010	22 749,36					
		4300		22 749,36	22 749,36			
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			209 099,00	209 099,00	209 099,00	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		82 197,00	82 197,00	82 197,00	27 936,59		
		2010	82 197,00					
		3030		47 600,00	47 600,00			
		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		4 200,00	4 200,00			
		4300		100,00	100,00			
		4410		2 360,41	2 360,41			
		4710		40,65	40,65	40,65		
801			83 696,36	83 696,36	83 696,36	0,00		
	80153		83 696,36	83 696,36	83 696,36			
		2010	83 696,36					
		4010		694,10	694,10	694,10		
		4110		117,51	117,51	117,51		
		4120		17,02	17,02	17,02		
		4240		82 867,73	82 867,73			
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			4 960 546,00	4 960 546,00	4 960 546,00	549 998,34	4 335 458,00	
	85502		4 900 102,00	4 900 102,00	4 900 102,00	549 493,34	4 335 458,00	
		2010	4 856 182,00					
		2060	43 920,00					
		3110		4 335 458,00	4 335 458,00		4 335 458,00	
		4010		96 525,62	96 525,62	96 525,62		
		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			6 759 494,52	6 759 494,52	6 759 494,52	666 991,23	4 335 458,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024
1.	Planowane dochody w tym:		46 452 621,26
1.1	dochody bieżące		36 935 735,96
1.2	dochody majątkowe		9 516 885,30
2.	Planowane wydatki w tym:		49 547 650,78
2.1	wydatki bieżące		36 847 861,40
2.2	wydatki majątkowe		12 699 789,38
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-3 095 029,52
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 095 029,52
5.	Przychody ogółem		4 135 029,52
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	1 168 238,29
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 IV/25/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 czerwca 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	10 979,80
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	2 820,20
		900	90003	4300	2 000,00
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	1 672,89
		921	92195	4300	1 500,00
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 Trzcín					29 026,27
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcínie	921	92109	4210	24 200,00
2.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa Trzcín	900	90003	4170	1 000,00
		900	90003	4210	826,27
3.	Organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców Trzcína	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	3 216,85
		921	92195	4300	1 300,00
5.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Świniarc	900	90003	4210	3 900,00
6.	Doposażenie remizo-świetlicy w Świniarcu	754	75412	4210	2 380,00
7.	Przeгляд, odgrzybienie oraz naprawa klimatyzacji w remizo-świetlicy w sołectwie Świniarc	754	75412	4300	1 150,00
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:

- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.131.2024 z dnia 12.06.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Zwiększenie o kwotę 13.139,36 zł w dziale 801 rozdziale 80153.
- Wpływem środków z funduszu pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia pieniężne. Zwiększenie o kwotę 940,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595 i zwiększenie o kwotę 2.384,00 zł w dziale 853 rozdziale 85395.
- Pismem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FB-I.3111.2.140.2024 z dnia 18.06.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w domu i szkole”. Zwiększenie o kwotę 57.724,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.18.2024 z dnia 13.06.2024 r. w sprawie zmiany planu wydatków w związku z między innymi wpływem środków z funduszu pomocy. Zwiększenie o kwotę 940,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595 oraz przesunięcie kwoty 2.060,00 zł z działu 852 i 855 z rozdziału 85228 i 85595 na dział 855 rozdziału 85508 i 85595.
- Zwiększeniu zabezpieczonych środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w związku z pismem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12.06.2024 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 13.139,36 zł w dziale 801 rozdziale 80153.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mrocznie” z powodu przeprowadzonego postępowania. Zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412.
- Przesunięciem środków zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Montowo na podstawie wniosku z zebrania wiejskiego sołectwa odbytego w dniu 17.06.2024 r. Przesunięcie kwoty 5.520,20 zł z działu 900 i 921 rozdziału 90015 i 92195 na działu 900 i 921 rozdziału 90003 i 92195.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.19.2024 z 19.06.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z pismem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18.06.2024 r. oraz wpływem środków z funduszy pomocy. Zwiększenie o kwotę 57.724,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230 oraz zwiększenie o kwotę 2.384,00 zł w dziale 853 rozdziale 85395.

Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 25.000,00 zł, który wynosi 3.095.029,52 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 25.000,00 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

Zmian rozchodów budżetu nie dokonuje się.

Po zmianach plan dochodów wynosi 46.452.621,26 zł, plan wydatków wynosi 49.547.650,78 zł, plan przychodów wynosi 4.135.029,52 zł, plan rozchodów wynosi 1.040.000,00 zł.