



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 9 sierpnia 2024 r.

Poz. 3762

UCHWAŁA NR VI/30/2024 RADY GMINY GRODZICZNO

z dnia 2 sierpnia 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.
- 8) Uchwałą Nr IV/25/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 czerwca 2024 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 105/2024 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 28 czerwca 2024 r.
- 10) Zarządzeniem Nr 124/2024 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 lipca 2024 r. dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wg zał. Nr 1 - 5 do niniejszej uchwały: po zmianach.

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 46.772.822,34 z tego:

- a) **Dochody bieżące** w wysokości: 37.186.431,77,
- b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 9.586.390,57.

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 49.689.740,50 z tego:

- a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 36.999.951,12,
- b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 12.689.789,38 w tym:
 - wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości: 10.648.580,38.

3. Deficyt budżetu gminy: 2.916.918,16.

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 3.956.918,16 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: 990.126,93,
- 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 2.916.918,16 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 990.126,93 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 VI/30/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 222 744,00	292 111,36	19 514 855,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 270,00	292 111,36	413 381,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 862,57	87 862,57
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	134 743,52	134 743,52
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 505,27	69 505,27
855			Rodzina	4 995 091,00	923,00	4 996 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 076,00	923,00	4 925 999,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 975,00	923,00	4 898,00
Razem:				46 479 787,98	293 034,36	46 772 822,34

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/30/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 375 318,80	5 000,00	1 380 318,80
	01095		Pozostała działalność	1 100 318,80	5 000,00	1 105 318,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	9 450 999,12	65 000,00	9 515 999,12
	60016		Drogi publiczne gminne	9 191 352,04	65 000,00	9 256 352,04
		4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	50 000,00	269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
750			Administracja publiczna	6 313 462,22	27 000,00	6 340 462,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 801 935,72	20 000,00	5 821 935,72
		4300	Zakup usług pozostałych	412 448,72	20 000,00	432 448,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 027 804,13	0,00	1 027 804,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	996 304,13	0,00	996 304,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 400,00	1 000,00	102 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 550,00	-1 000,00	98 550,00
801			Oświata i wychowanie	15 993 408,45	-1 196,00	15 992 212,45
	80101		Szkoły podstawowe	11 082 106,08	-1 196,00	11 080 910,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 220,00	-171,00	1 258 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 674,00	-25,00	170 649,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 233 967,00	-1 000,00	5 232 967,00
851			Ochrona zdrowia	935 981,92	-10 000,00	925 981,92
	85195		Pozostała działalność	809 500,00	-10 000,00	799 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-10 000,00	790 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 656,00	1 196,00	69 852,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 656,00	1 196,00	21 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	171,00	3 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	25,00	446,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 700,00	1 000,00	16 700,00
855			Rodzina	5 188 382,00	923,00	5 189 305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 076,00	923,00	4 925 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 842,68	805,56	100 648,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 109,16	102,99	439 212,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,50	14,45	2 734,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 104,22	30 000,00	1 246 104,22
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 879,80	15 000,00	599 879,80
		4260	Zakup energii	307 500,00	15 000,00	322 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 246,89	7 000,00	2 557 246,89
	92195		Pozostała działalność	334 436,16	7 000,00	341 436,16
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	573 396,00	-10 000,00	563 396,00
	92601		Obiekty sportowe	421 596,00	-10 000,00	411 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
Razem:				49 574 817,50	114 923,00	49 689 740,50

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/30/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 2 sierpnia 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 II	1 581 444,00			1 581 444,00							Urząd Gminy Grodziczno
6	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							
					5 664 028,63		964 028,63	4 700 000,00							
7	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							
					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 Trzcina						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-sświetlicy w Kowalikach						19 397,03	19 397,03			Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
16	754	75412	6050	Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mroczeniu						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 Swiniare						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 Mroczeniu						30 000,00	30 000,00			Szkoła Podstawowa w Mroczeniu	
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	790 000,00	183 113,06	390 095,71	216 791,23						Urząd Gminy Grodziczno	
27	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 183032N Montowo-Montowo (dworzec PKP)						10 979,80	10 979,80			Urząd Gminy Grodziczno (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						29 500,00	29 500,00			Urząd Gminy Grodziczno	

				punkty świetlne															
30	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącego ciągu oświetleniowego Eoś i zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacji Świniare 1 (obiekt: STA5-1521) - 4 punkty świetlne						33 500,00	33 500,00								Urząd Gminy Grodziczno
31	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kadlewie						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 Mrocznie						10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy Grodziczno (FS)
Ogółem					9 567 348,29	433 113,06	1 460 000,00	7 674 235,23	0,00	1 081 232,09	1 081 232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/30/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024
1.	Planowane dochody w tym:		46 772 822,34
1.1	dochody bieżące		37 186 431,77
1.2	dochody majątkowe		9 586 390,57
2.	Planowane wydatki w tym:		49 689 740,50
2.1	wydatki bieżące		36 999 951,12
2.2	wydatki majątkowe		12 689 789,38
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/-deficyt-)		-2 916 918,16
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 916 918,16
5.	Przychody ogółem		3 956 918,16
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	990 126,93
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 5
do uchwały Nr VI/30/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
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	4170	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 Mroczo					69 275,10
1.	Doposażenie placu zabaw w Mroczo	921	92195	4210	10 000,00
2.	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mroczo	921	92109	4210	15 467,25
3.	Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mroczo	754	75412	6050	20 000,00
4.	Pielęgnacja i utrzymanie porządku na terenie sołectwa Mroczo	900	90003	4210	4 000,00
5.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Mroczo	921	92195	4210	2 875,10
		921	92195	4300	2 400,00
6.	Monitoring na kompleksie Sportowym w Mroczo	926	92601	6050	10 000,00
7.	Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Mroczo	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
		754	75412	4210	5 000,00
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	3 216,85
		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 Kierownika GOPS nr PS.3001.23.2024 z dnia 26.07.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie o kwotę 923,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502.
- Przekazaniem niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki na dochody budżetu. Zwiększenie o kwotę 134.743,52 zł w dziale 758 rozdziale 75814.

- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.205.2024 z dnia 30 lipca 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. Zwiększenie o kwotę 157.367,84 zł w dziale 758 rozdziale 75814.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19 z powstałych oszczędności. Zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł w dziale 851 rozdziale 85195.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na konserwację boiska w Mrocznie z powstałych oszczędności. Zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł w dziale 926 rozdziale 92601.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.23.2024 z dnia 26.07.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków. Zwiększenie o kwotę 923,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502.
- Przesunięciem środków w planie finansowym wydatków SP Mroczno w związku z sytuacją jednostki. Przesunięcie kwoty 1.196,00 zł z działu 801 rozdziału 80101 na dział 854 rozdział 85404.
- Zabezpieczeniem środków na wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej do planowanych zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego z zakresu wyposażenia placów zabaw na terenie gminy oraz posadowienia garażu w Ostaszewie. Zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92195.
- Zabezpieczeniem dodatkowych środków na różnych polach działalności Gminy (zwierzęta poszkodowane w wypadkach na drogach gminnych, koszty administracji, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i oświetlenie drogowe). Zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w dziale 010 rozdziale 01095, zwiększenie o kwotę 27.000,00 w dziale 750 w rozdziałach 75023 i 75075, zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w dziale 900 w rozdziałach 90013 i 90015.

Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 178.111,36 zł, który wynosi 2.916.918,16 zł.

Zmian w planie przychodów i rozchodów dokonuje się w związku z:

- Zmniejszeniu przychodów z tytułu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 178.111,36 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

Zmian rozchodów budżetu nie dokonuje się.

Po zmianach plan dochodów wynosi 46.772.822,34 zł, plan wydatków wynosi 49.689.740,50 zł, plan przychodów wynosi 3.956.918,16 zł, plan rozchodów wynosi 1.040.000,00 zł.