



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 września 2024 r.

Poz. 3932

UCHWAŁA NR VII/34/2024 RADY GMINY GRODZICZNO

z dnia 22 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.
- 11) Uchwałą Nr VI/30/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 2 sierpnia 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: 44.192.313,73 z tego:

- a) **Dochody bieżące** w wysokości: 37.315.883,77
- b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 6.876.429,96

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 47.121.939,80 z tego:

- a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 37.129.403,12
- b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 9.992.536,68 w tym:
 - wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości: 7.951.327,68.

3. Deficyt budżetu gminy: 2.929.626,07.**4. Plan przychodów ogółem wynosi: 3.969.626,07 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: 1.002.834,84,
- 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 2.929.626,07 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 1.002.834,84 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 VII/34/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 22 sierpnia 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 | 7 723 758,08 | -2 662 550,61 | 5 061 207,47 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 710 444,00 | -2 742 550,61 | 4 967 893,39 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 47 410,00 | 47 410,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 581 444,00 | -1 581 444,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 876 000,00 | -1 208 516,61 | 4 667 483,39 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 890 847,00 | 79 539,00 | 970 386,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 95 066,00 | -10 071,00 | 84 995,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 066,00 | -10 071,00 | 76 995,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 90 381,00 | 4 149,00 | 94 530,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 381,00 | 4 149,00 | 94 530,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 439,00 | 80 613,00 | 179 052,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych | 98 439,00 | 80 613,00 | 179 052,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 95 652,00 | 4 848,00 | 100 500,00 |
| | | 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 | 63 652,00 | 4 848,00 | 68 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 996 014,00 | 2 503,00 | 4 998 517,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 925 999,00 | 0,00 | 4 925 999,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 856 182,00 | -1,00 | 4 856 181,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 43 919,00 | 1,00 | 43 920,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 939,00 | 1 503,00 | 61 442,00 |
| | | 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 | 59 939,00 | 1 503,00 | 61 442,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 571,00 | 1 000,00 | 10 571,00 |
| | | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 571,00 | 1 000,00 | 10 571,00 |
| Razem: | | | | 46 772 822,34 | -2 580 508,61 | 44 192 313,73 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/34/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 22 sierpnia 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 | 9 515 999,12 | -2 662 842,70 | 6 853 156,42 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 256 352,04 | -2 842 842,70 | 6 413 509,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 879,41 | 30 000,00 | 235 879,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 269 000,00 | 7 410,00 | 276 410,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 10 000,00 | 205 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 680 472,63 | -1 681 736,09 | 998 736,54 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 876 000,00 | -1 208 516,61 | 4 667 483,39 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 240,00 | -50,00 | 18 190,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 754 326,00 | 79 539,00 | 2 833 865,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 130 216,00 | -10 071,00 | 120 145,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 216,00 | -10 071,00 | 120 145,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 90 381,00 | 4 149,00 | 94 530,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 381,00 | 4 149,00 | 94 530,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 225 357,00 | 80 613,00 | 1 305 970,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 894 886,00 | 67 465,00 | 962 351,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 336,00 | 11 779,00 | 156 115,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 919,00 | 1 369,00 | 19 288,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 354 018,00 | 4 848,00 | 358 866,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 652,00 | 4 848,00 | 68 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 189 305,00 | 2 503,00 | 5 191 808,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające | 59 939,00 | 1 503,00 | 61 442,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 939,00 | 1 503,00 | 61 442,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 571,00 | 1 000,00 | 10 571,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 571,00 | 1 000,00 | 10 571,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 246 104,22 | 13 000,00 | 1 259 104,22 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 599 879,80 | 13 000,00 | 612 879,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 979,80 | 13 000,00 | 102 979,80 |
| | | | Razem: | 49 689 740,50 | -2 567 800,70 | 47 121 939,80 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/34/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 22 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 I | 897 236,54 | | 897 236,54 | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| | | | 6370 | | 4 667 483,39 | | | 4 667 483,39 | | | | | | | |
| | | | Razem | | 5 564 719,93 | | 897 236,54 | | 4 667 483,39 | | | | | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcina Gmina Grodziczno | 61 500,00 | | 61 500,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 7 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 130 o długości 200 m etap I | | | | | | 180 000,00 | 100 000,00 | | 80 000,00 | | Urząd Gminy Grodziczno |
| 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-świetlicy w Kowalikach | | | | | | 19 397,03 | 19 397,03 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |
| 16 | 754 | 75412 | 6050 | Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w | | | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | Urząd Gminy Grodziczno (FS) |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/34/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 22 sierpnia 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 majątkowe |
|------------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | |
| | | | | | | 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 | | | 13 314,08 | 13 314,08 | 13 314,08 | 0,00 | | |
| | 60004 | | 13 314,08 | 13 314,08 | 13 314,08 | 0,00 | | |
| | | 2010 | 13 314,08 | | | | | |
| | | 4300 | | 13 314,08 | 13 314,08 | | | |
| 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 | | 45 419,69 | 45 419,69 | 45 419,69 | | |
| | | 4110 | | 7 799,85 | 7 799,85 | 7 799,85 | | |
| | | 4120 | | 1 039,46 | 1 039,46 | 1 039,46 | | |
| 751 | | | 209 299,00 | 209 299,00 | 209 299,00 | 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 | | 82 397,00 | 82 397,00 | 82 397,00 | 27 936,59 | | |
| | | 2010 | 82 397,00 | | | | | |
| | | 3030 | | 47 800,00 | 47 800,00 | | | |
| | | 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 | | | 360 874,00 | 360 874,00 | 360 874,00 | 3 648,48 | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 85228 | | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | 68 500,00 | | | | |
| | | 4300 | | 68 500,00 | 68 500,00 | | |
| | 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 | | | 4 962 048,00 | 4 962 048,00 | 4 962 048,00 | 549 998,34 | 4 335 457,00 |
| | 85502 | | 4 900 101,00 | 4 900 101,00 | 4 900 101,00 | 549 493,34 | 4 335 457,00 |
| | | 2010 | 4 856 181,00 | | | | |
| | | 2060 | 43 920,00 | | | | |
| | | 3110 | | 4 335 457,00 | 4 335 457,00 | | 4 335 457,00 |
| | | 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 | | 61 442,00 | 61 442,00 | 61 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 61 442,00 | | | | |
| | | 4130 | | 61 442,00 | 61 442,00 | | |
| | Ogółem | | 6 756 609,24 | 6 756 609,24 | 6 756 609,24 | 666 991,23 | 4 335 457,00 |

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 VII/34/2024
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2024 |
|-----------|---|--------------|----------------------|
| 1. | Planowane dochody w tym: | | 44 192 313,73 |
| 1.1 | dochody bieżące | | 37 315 883,77 |
| 1.2 | dochody majątkowe | | 6 876 429,96 |
| 2. | Planowane wydatki w tym: | | 47 121 939,80 |
| 2.1 | wydatki bieżące | | 37 129 403,12 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | | 9 992 536,68 |
| 3. | Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-) | | -2 929 626,07 |
| 4. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 929 626,07 |
| 5. | Przychody ogółem | | 3 969 626,07 |
| 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 | 1 002 834,84 |
| 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 | |

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Zaniechaniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn etap II”. Zmniejszenie o kwotę 1.581.444,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zmniejszeniem dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn etap 1” z powodu zakończenia jego realizacji. Zmniejszenie o kwotę 32.516,61 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zaniechaniem realizacji zadania w zakresie robót pn. „Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcin Gmina Grodziczno”. Zmniejszenie o kwotę 1.176.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.213.2024 z dnia 2.08.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników ops. Zwiększenie o kwotę 80.613,00 zł w dziale 852 rozdziale 85219.
- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.211.2024 z dnia 9.08.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zwiększenie o kwotę 1.503,00 zł w dziale 855 rozdziale 85513.
- Podpisana umową i aneksem dotyczącym realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 130 o długości 200 m etap I”. Zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60017.
- Wpływem środków z funduszu pomocy z przeznaczeniem na świadczenia. Zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595.
- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.231.2024 z dnia 13.08.2024 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, realizację zasiłków stałych i organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmniejszenie o kwotę 10.071,00 zł w dziale 852 rozdziale 85214, zwiększenie o kwotę 4.149,00 zł w dziale 852 rozdziale 85216 oraz zwiększenie o kwotę 4.848,00 zł w dziale 852 rozdziale 85228.
- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.238.2024 z dnia 16.08.2024 r. w sprawie zmiany w planie dotacji celowych w zakresie zmiany klasyfikacji dla środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Przesunięcie kwoty 1,00 zł w dziale 855 w rozdziale 85502 pomiędzy §.
- Likwidacja szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe poczynione na drogach gminnych wskutek nawałnic. Zwiększenie o kwotę 47.410,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Zaniechaniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn etap II”. Zmniejszenie o kwotę 1.581.444,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.

- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn etap 1” z powodu zakończenia jego realizacji. Zmniejszenie o kwotę 99.308,70 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcina Gmina Grodziczno”. Zmniejszenie o kwotę 1.209.500,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.24.2024 z dnia 9.08.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków w związku z pismami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o których mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 80.613,00 zł w dziale 852 rozdziale 85219 oraz zwiększenie o kwotę 1.503,00 zł w dziale 855 rozdziale 85513.
- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 130 o długości 200 m etap I”. Zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60017.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.25.2024 z dnia 19.08.2024 r. w sprawie zmiany planu wydatków w związku z wpływem środków z funduszu pomocy. Zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595.
- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Grodziczno”. Zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90015.
- Zabezpieczeniem dodatkowych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie zakupu materiałów i usług. Zwiększenie o kwotę 47.410,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.26.2024 z dnia 21.08.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.08.2024 r. Zmniejszenie o kwotę 10.071,00 zł w dziale 852 rozdziale 85214 oraz zwiększenie o kwotę 8.997,00 zł w działach 852 i 855 w rozdziałach 85216 i 85228.

Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 12.707,91 zł, który wynosi 2.929.626,07 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 12.707,91 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

Zmian rozchodów budżetu nie dokonuje się.

Po zmianach plan dochodów wynosi 44.192.313,73 zł, plan wydatków wynosi 47.121.939,80 zł, plan przychodów wynosi 3.969.626,07 zł, plan rozchodów wynosi 1.040.000,00 zł.