

**UCHWAŁA NR LX/390/2024  
RADY GMINY GRODZICZNO**

z dnia 27 marca 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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. dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wg zał. Nr 1 – 7 do niniejszej uchwały: po zmianach

**1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 43.058.302,93 z tego:**

- a) **Dochody bieżące** w wysokości: 35.262.861,63
- b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 7.795.441,30

**2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 46.225.602,32 z tego:**

- a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 35.146.206,74
- b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 11.079.395,58 w tym:
  - wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości: 9.043.186,58

**3. Deficyt budżetu gminy: 3.167.299,39**

**4. Plan przychodów ogółem wynosi: 4.207.299,39 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: 1.240.508,16
- 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 3.167.299,39 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 1.240.508,16 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Daniel Osicki**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 582,00</b>	<b>46 597,00</b>	<b>95 179,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 320,00	12 000,00	59 320,00
		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	47 320,00	12 000,00	59 320,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 597,00	34 597,00
		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	0,00	34 597,00	34 597,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 142 287,00</b>	<b>26 974,00</b>	<b>19 169 261,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 813,00	26 974,00	67 787,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 813,00	26 974,00	37 787,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>609 641,30</b>	<b>698 511,00</b>	<b>1 308 152,30</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	678 667,00	678 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	678 667,00	678 667,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 844,00	19 844,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	19 844,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>594 061,76</b>	<b>214 737,24</b>	<b>808 799,00</b>
	85295		Pozostała działalność	24 274,76	214 737,24	239 012,00
		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	4 412,00	234 600,00	239 012,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 862,76	-19 862,76	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 552,00</b>	<b>2 544,00</b>	<b>9 096,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 552,00	2 544,00	9 096,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 552,00	2 544,00	9 096,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 973 480,00</b>	<b>12 106,00</b>	<b>4 985 586,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 552,00	10 910,00	4 919 462,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	910,00	2 160,00
	85595		Pozostała działalność	4 484,00	1 196,00	5 680,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 484,00	1 196,00	5 680,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>7 566,24</b>	<b>1 425 566,24</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	7 566,24	17 566,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 566,24	7 566,24
<b>Razem:</b>				42 049 267,45	1 009 035,48	43 058 302,93

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>261 890,00</b>	<b>99 532,75</b>	<b>361 422,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 890,00	99 532,75	361 422,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	4 532,75	22 282,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	95 000,00	107 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 582,00</b>	<b>46 597,00</b>	<b>95 179,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 320,00	12 000,00	59 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,23	101,94	4 148,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,76	14,52	458,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 154,00	1 093,87	25 247,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	378,37	7 123,37
		4300	Zakup usług pozostałych	8 909,77	-3 599,96	5 309,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,24	11,26	32,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 597,00	34 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 816,17	3 816,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,53	428,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 980,00	22 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 235,25	4 235,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,05	37,05
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>990 454,13</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 017 454,13</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	964 954,13	27 000,00	991 954,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 397,03	27 000,00	294 397,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 973 459,66</b>	<b>843 909,43</b>	<b>15 817 369,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 948 954,91	145 099,42	11 094 054,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200,00	-5 805,36	91 394,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 184,00	171 380,00	686 564,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 261,19	5 640,74	7 901,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 000,00	-50 518,72	429 481,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,06	1 102,76	1 544,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 875,66	23 300,00	124 175,66
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 453 729,75	679 281,38	2 133 011,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 756,00	23 000,00	93 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-4 124,68	10 375,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 929,00	27 000,00	275 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 751,00	4 000,00	37 751,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 783,57	16 922,22	23 705,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 165,00	624 667,00	1 280 832,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	-15 491,44	79 508,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 326,18	3 308,28	4 634,46
80107			Świetlice szkolne	103 045,00	-315,37	102 729,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	-315,37	4 684,63
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	469 189,00	19 844,00	489 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 997,00	1 000,00	68 997,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 200,00	18 844,00	375 044,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	0,00	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-100,00	9 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 459 540,76</b>	<b>214 737,24</b>	<b>2 674 278,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	346 450,00	1 550,00	348 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 450,00	1 550,00	348 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 098,00	-1 550,00	178 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 098,00	-1 550,00	178 548,00
	85295		Pozostała działalność	24 274,76	214 737,24	239 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	230 000,00	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,43	2 037,28	2 174,71

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,87	-1 672,38	374,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,36	49,92	53,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 450,10	-17 450,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 637,00	1 772,52	6 409,52
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 552,00</b>	<b>2 544,00</b>	<b>9 096,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 552,00	2 544,00	9 096,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 360,00	2 480,00	8 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,44	53,48	213,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,56	10,52	42,08
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 164 771,00</b>	<b>12 106,00</b>	<b>5 176 877,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 552,00	10 910,00	4 919 462,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 573,62	760,00	99 333,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 712,46	130,00	438 842,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 664,26	20,00	2 684,26
	85595		Pozostała działalność	4 484,00	1 196,00	5 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 381,00	1 190,00	5 571,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00	6,00	109,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 061 129,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 129,83</b>
	90095		Pozostała działalność	88 000,00	0,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 516 407,86</b>	<b>18 839,03</b>	<b>2 535 246,89</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 471,70	10 839,03	409 310,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 596,12	10 729,35	152 325,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 975,58	109,68	69 085,26
	92195		Pozostała działalność	301 436,16	8 000,00	309 436,16
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 000,00	26 500,00

<b>Razem:</b>	44 960 336,87	1 265 265,45	46 225 602,32
---------------	---------------	--------------	---------------



## 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		4 700 000,00			4 700 000,00							
			Razem		5 664 028,63		964 028,63	4 700 000,00							
6	600	60016	6050	Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Weł w miejscowości Trzcin Gmina Grodziczno	95 000,00		95 000,00								Urząd Gminy Grodziczno
			6370		1 176 000,00			1 176 000,00							
			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	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Linowiec (gr. Gminy) - Kuligi (DW538)						180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
9	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
10	700	70005	6060	Wykup działki nr 306/6 Obręb Ostaszewo						3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy Grodziczno
11	700	70005	6060	Wykup działki nr 162/10 Obręb Trzcin						9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
12	700	70005	6060	Wykup działki nr 330/3 oraz działki 330/4 Obręb Mroczenko						95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
13	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w Kowalikach						19 397,03	19 397,03				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
14	754	75412	6050	Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mrocznie						80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
15	754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Zajączkowo						30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
16	754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Świniarc						42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
17	754	75412	6050	Remont części dachu nad remizą OSP w Ostaszewie						46 000,00	46 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
18	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

19	801	80101	6050	Wykonanie utwardzenia kostką brukową na placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie						30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
20	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
21	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
22	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrocznie						30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa w Mrocznie
23	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
24	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
25	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)
26	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)
27	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
28	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

29	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Katlewie						15 737,90	15 737,90				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
30	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach						26 532,36	26 532,36				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
31	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek						26 815,00	26 815,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
32	921	92195	6050	Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec						30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
33	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce nr 59/69 obręb Ostaszewo nad jeziorem Hartowieckim						10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
34	926	92601	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej nr 321 obręb Zwiniarz						10 300,00	10 300,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
35	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	1 460 000,00	6 092 791,23	0,00	1 047 282,29	1 047 282,29	0,00	0,00	0,00	<b>X</b>

**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	
<b>750</b>			<b>54 259,00</b>	<b>54 259,00</b>	<b>54 259,00</b>	<b>54 259,00</b>		
	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		
<b>751</b>			<b>95 179,00</b>	<b>95 179,00</b>	<b>95 179,00</b>	<b>58 410,57</b>		
	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		59 320,00	59 320,00	59 320,00	29 886,82		
		2010	59 320,00					
		3030		12 000,00	12 000,00			
		4110		4 148,17	4 148,17	4 148,17		
		4120		458,28	458,28	458,28		
		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	27 261,75		
		2010	34 597,00					
		4110		3 816,17	3 816,17	3 816,17		
		4120		428,53	428,53	428,53		
		4170		22 980,00	22 980,00	22 980,00		
		4210		4 235,25	4 235,25			
		4300		100,00	100,00			
		4410		3 000,00	3 000,00			
		4710		37,05	37,05	37,05		
<b>852</b>			<b>302 664,00</b>	<b>302 664,00</b>	<b>302 664,00</b>	<b>2 602,48</b>		
	85228		63 652,00	63 652,00	63 652,00	0,00		
		2010	63 652,00					
		4300		63 652,00	63 652,00			

	85295		239 012,00	239 012,00	239 012,00	2 602,48	
		2010	239 012,00				
		3110		230 000,00	230 000,00		230 000,00
		4010		2 174,71	2 174,71	2 174,71	
		4110		374,49	374,49	374,49	
		4120		53,28	53,28	53,28	
		4300		6 409,52	6 409,52		
<b>855</b>			<b>4 957 046,00</b>	<b>4 957 046,00</b>	<b>4 957 046,00</b>	<b>551 001,34</b>	<b>4 330 955,00</b>
	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		
	<b>Ogółem</b>		<b>5 409 148,00</b>	<b>5 409 148,00</b>	<b>5 409 148,00</b>	<b>666 273,39</b>	<b>4 330 955,00</b>

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 LX/390/2024

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 27 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60013	6300	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60014	6300	x	21 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 133,00
921	92109	2710	7 566,24	x	x	x	x	x	x
<b>Ogółem:</b>			<b>7 566,24</b>	<b>221 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 133,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody w tym:</b>		<b>43 058 302,93</b>
1.1	dochody bieżące		35 262 861,63
1.2	dochody majątkowe		7 795 441,30
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki w tym:</b>		<b>46 225 602,32</b>
2.1	wydatki bieżące		35 146 206,74
2.2	wydatki majątkowe		11 079 395,58
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)</b>		<b>-3 167 299,39</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 167 299,39</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 207 299,39</b>
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	1 240 508,16
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
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 040 000,00</b>
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	



## Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
	Nazwa zadania				
<b>Sołectwo Boleszyn</b>					<b>45 028,82</b>
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
<b>Sołectwo Grodziczno</b>					<b>45 652,29</b>
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
<b>Sołectwo Nowe Grodziczno</b>					<b>57 636,88</b>
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
<b>Sołectwo Katlewo</b>					<b>29 996,12</b>
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
<b>Sołectwo Kowaliki</b>					<b>19 397,03</b>
1.	Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w Kowalikach	754	75412	6050	19 397,03
<b>Sołectwo Kuligi</b>					<b>37 547,10</b>
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
<b>Sołectwo Linowiec</b>					<b>39 763,91</b>
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
<b>Sołectwo Lorki</b>					<b>26 532,36</b>
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	6050	26 532,36
<b>Sołectwo Mroczno</b>					<b>69 275,10</b>
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
<b>Sołectwo Mroczenko</b>					<b>32 282,20</b>
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	4210	8 739,87
6.	Zakup i montaż garażu blaszanego przy remizo-świetlicy w Mroczenku	754	75412	4210	4 500,00
<b>Sołectwo Montowo</b>					<b>41 772,89</b>
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.	Przegląd 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
<b>Sołectwo Ostaszewo</b>					<b>43 019,84</b>
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
<b>Sołectwo Rynek</b>					<b>30 273,22</b>
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
<b>Sołectwo Zajązkowo</b>					<b>33 113,50</b>
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
<b>Sołectwo Zwiniarz</b>					<b>32 074,37</b>
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
<b>Sołectwo Trzcina</b>					<b>29 026,27</b>
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 Trzcinia	921	92195	4190	600,00
		921	92195	4210	2 400,00
<b>Sołectwo Świniarc</b>					<b>31 312,35</b>
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 Świniarcu	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
<b>Razem</b>					<b>643 704,25</b>

## Uzasadnienie

### Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Pismem Ministra Finansów nr ST.3.4752.3.2024.g z dnia 22.02.2024 r. w sprawie środków na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zwiększenie o kwotę 13.966,00 zł w dziale 758 rozdziale 75814.

- Wpływem środków z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rodzinnych związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zwiększenie o kwotę 2.544,00 zł w dziale 853 rozdziale 85395 oraz zwiększenie o kwotę 1.196,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595.

- Zmniejszeniem środków na opiekę wytechnieniową w związku z pochodzeniem środków na jej realizację wynikającą z art. 10 ustawy z dnia 23.10.2018 r. o funduszu solidarnościowym. Zmniejszenie o kwotę 19.862,76 zł w dziale 852 rozdziale 85295.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.9.2024 z 18.03.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów jednostki. Zwiększenie o kwotę 910,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502.

- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.30.2024 z dnia 18.03.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zwiększenie o kwotę 698.511,00 zł w dziale 801 w rozdziałach 80103 i 80149.

- Pismem Ministra Finansów nr ST.3.4752.4.2024.g z dnia 14.03.2024 r. w sprawie środków na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zwiększenie o kwotę 13.008,00 zł w dziale 758 rozdziale 75814.

- Podjętą uchwałą w dniu 19.03.2024 r. nr LVIII/909/24 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2024 roku. Dofinansowanie dotyczy zakupu wyposażenia KGW Mroczno, Zwiększenie o kwotę 7.566,24 zł w dziale 921 rozdziale 92109.

- Pismem KBW Delegatura w Elblągu nr DEL.3113.6.2024 z dnia 20.03.2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na diety dla członków TKW. Zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł w dziale 751 rozdziale 75109.

- Pismem KBW Delegatura w Elblągu nr DEL.3113.8.2024 z dnia 22.03.2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwiększenie o kwotę 34.597,00 zł w dziale 751 rozdziale 75113.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.10.2024 z dnia 26.03.2024 r. w sprawie zmiany planu dochodów jednostki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502.

- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.38.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1.01.2024 – 30.06.2024 r. Zwiększenie o kwotę 234.600,00 zł w dziale 852 rozdziale 85295.

### Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Zabezpieczeniem środków na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zwiększenie o kwotę 26.974,00 zł w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80103.

- Zabezpieczeniem środków na między innymi przeglądy i usługi związane z placami zabaw na terenie Gminy. Zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92195.

- Pismem GKRPA w Grodzicznie nr. PS.403.7.1.2024 z dnia 5.03.2024 r. w sprawie zmiany wydatków dotyczących gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Przesunięcie kwoty 100,00 w dziale 851 rozdziale 85154 pomiędzy §.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na realizację pn. „Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek” z powodu złożenia oferty. Zwiększenie o kwotę 5.371,78 zł w dziale 921 rozdziale 92109.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.9.2024 z dnia 18.03.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z między innymi wpływem środków z funduszu pomocy. Zwiększenie o kwotę 4.650,00 zł w działach 853 i 855 w rozdziałach 85395, 85502 i 85595, zmniejszenie o kwotę 19.862,76 zł

w dziale 852 rozdziale 85295 oraz przesunięcie kwoty 1.550,00 zł w dziale 852 z rozdziału 85214 na rozdział 85202.

- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Wykup działki nr 330/3 oraz działki 330/4 Obręb Mroczenko”. Zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005.

- Zabezpieczeniem środków na wychowanie przedszkolne w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 18.03.2024 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 698.511,00 zł w dziale 801 w rozdziałach 80103 i 80149.

- Zwiększeniem środków na odpis zfsś w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy. Zwiększenie o kwotę 95.124,43 zł w dziale 801 w rozdziale 80101 oraz przesunięcie kwoty 76.255,57 zł w dziale 801 z rozdziału 80101, 80103 i 80107 na rozdział 80101.

- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie”. Zwiększenie o kwotę 23.300,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Remont remizo-świetlicy w sołectwie Świniarc”. Zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412.

- Zabezpieczenie środków na realizację grantu Marszałka dla KGW Mroczo. Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109.

- Zabezpieczeniem środków na wypłatę diet dla członków gminnej komisji wyborczej w związku z pismem krajowego biura wyborczego z dnia 20.03.2024 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł w dziale 751 rozdziale 75109.

- Zmiany dotyczące wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach:

1) Sołectwo Katlewo. Zmiany w przedsięwzięciach na łączną kwotę 5.262,10 zł. Przesunięcie tych środków w obrębie działu 921 rozdziału 92109 pomiędzy §.

2) Sołectwo Mroczo. Zmiany w przedsięwzięciach na łączną kwotę 4.532,75 zł. Przesunięcie tych środków z działu 921 rozdziału 92109 na dział 700 rozdział 70005.

- Zabezpieczeniem środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w związku z pismem krajowego biura wyborczego z dnia 22.03.2024 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 34.597,00 zł w dziale 751 rozdziale 75113.

- Zabezpieczeniem środków na zwroty świadczeń z lat ubiegłych w związku z pismem Kierownika GOPS z dnia 26.03.2024 r. i pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o dodatkach osłonowych o których mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502 oraz zwiększenie o kwotę 234.600,00 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 256.229,97 zł, który wynosi 3.167.299,39 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 256.229,97 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

Zmian rozchodów budżetu nie dokonuje się.

Po zmianach plan dochodów wynosi 43.058.302,93 zł, plan wydatków wynosi 46.225.602,32 zł, plan przychodów wynosi 4.207.299,39 zł, plan rozchodów wynosi 1.040.000,00 zł.