

**UCHWAŁA NR LIX/385/2024  
RADY GMINY GRODZICZNO**

z dnia 26 lutego 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. dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wg zał. Nr 1 – 6 do niniejszej uchwały: po zmianach

**1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 42.049.267,45 z tego:**

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 34.253.826,15

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 7.795.441,30

**2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 44.960.336,87 z tego:**

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 34.026.350,97

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 10.933.985,90 w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości: 8.897.776,90

**3. Deficyt budżetu gminy: 2.911.069,42**

**4. Plan przychodów ogółem wynosi: 3.951.069,42 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: 984.278,19

- 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 2.911.069,42 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 984.278,19 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 061 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 121 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 061 000,00	60 000,00	6 121 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 759,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>54 759,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 259,00	-2 000,00	54 259,00
		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	56 259,00	-2 000,00	54 259,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 262,00</b>	<b>47 320,00</b>	<b>48 582,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 320,00	47 320,00
		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	0,00	47 320,00	47 320,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 884 331,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>7 824 331,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 500,00	-60 000,00	145 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 406 870,00</b>	<b>1 735 417,00</b>	<b>19 142 287,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 613 725,00	1 427 624,00	11 041 349,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 613 725,00	1 427 624,00	11 041 349,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	296 980,00	296 980,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	296 980,00	296 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	10 813,00	40 813,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 813,00	10 813,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 000,00</b>	<b>449 641,30</b>	<b>609 641,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	449 641,30	449 641,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	449 641,30	449 641,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>603 928,00</b>	<b>-9 866,24</b>	<b>594 061,76</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 688,00	-29 729,00	138 959,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 688,00	-29 729,00	138 959,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	19 862,76	24 274,76
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 862,76	19 862,76
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 464,00</b>	<b>4 088,00</b>	<b>6 552,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 464,00	4 088,00	6 552,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 464,00	4 088,00	6 552,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 962 698,00</b>	<b>10 782,00</b>	<b>4 973 480,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 802,00	6 750,00	4 908 552,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		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	4 894 602,00	-4 000,00	4 890 602,00
		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	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 250,00	1 250,00
	85595		Pozostała działalność	452,00	4 032,00	4 484,00

		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452,00	4 032,00	4 484,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>421 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	396 500,00	-35 000,00	361 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				39 813 885,39	2 235 382,06	42 049 267,45

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 577 547,91</b>	<b>215 433,00</b>	<b>7 792 980,91</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 700,00	-4 567,00	21 133,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 700,00	-4 567,00	21 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 515 908,04	20 000,00	7 535 908,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 028,63	20 000,00	1 099 028,63
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>117 400,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>374 400,00</b>
	63095		Pozostała działalność	61 000,00	257 000,00	318 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 000,00	257 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 310 414,72</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 313 414,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 259,00	-2 000,00	54 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 023,58	-1 671,69	45 351,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 083,34	-287,36	7 795,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,08	-40,95	1 111,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 806 935,72	0,00	5 806 935,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696 906,00	-1 000,00	3 695 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 242,00	-20 100,00	223 142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 300,00	21 100,00	101 400,00
	75095		Pozostała działalność	164 900,00	5 000,00	169 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 262,00</b>	<b>47 320,00</b>	<b>48 582,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 320,00	47 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 046,23	4 046,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,76	443,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 154,00	24 154,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 745,00	6 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 909,77	8 909,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,24	21,24
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>907 454,13</b>	<b>83 000,00</b>	<b>990 454,13</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	882 454,13	82 500,00	964 954,13
		4260	Zakup energii	126 000,00	-500,00	125 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 397,03	83 000,00	267 397,03
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	500,00	3 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 521 322,66</b>	<b>1 452 137,00</b>	<b>14 973 459,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 530 727,66	1 418 227,25	10 948 954,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 750,00	98 000,00	417 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 968,00	201 800,00	1 264 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 015,00	25 600,00	171 615,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 261,19	2 261,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 192 143,00	1 080 124,00	5 272 267,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,06	442,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 445 620,00	8 109,75	1 453 729,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 783,57	6 783,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 326,18	1 326,18
	80107		Świetlice szkolne	80 945,00	22 100,00	103 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 521,00	3 200,00	14 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	400,00	2 051,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 873,00	17 000,00	74 873,00
	80195		Pozostała działalność	50 480,00	3 700,00	54 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	11 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 425 807,00</b>	<b>33 733,76</b>	<b>2 459 540,76</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	345 000,00	1 450,00	346 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	1 450,00	346 450,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 548,00	-1 450,00	180 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 548,00	-1 450,00	180 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 152,00	43 600,00	1 228 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 683,00	43 600,00	895 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 356,00	3 341,00	23 697,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	-3 341,00	9 159,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 018,00	0,00	356 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 738,00	835,00	8 573,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 406,00	-835,00	2 571,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 688,00	-29 729,00	208 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 688,00	-29 729,00	208 959,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	19 862,76	24 274,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137,43	137,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 046,87	2 046,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,36	3,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 450,10	17 450,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	225,00	4 637,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 464,00</b>	<b>4 088,00</b>	<b>6 552,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 464,00	4 088,00	6 552,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	3 960,00	6 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,48	106,96	160,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,52	21,04	31,56
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 153 989,00</b>	<b>10 782,00</b>	<b>5 164 771,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 802,00	6 750,00	4 908 552,00
		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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 528,62	1 045,00	98 573,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 532,46	180,00	438 712,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,26	25,00	2 664,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 284,66	62,00	6 346,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 446,00	-62,00	3 384,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	500,00	700,00



	85504		Wspieranie rodziny	104 191,00	0,00	104 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	586,00	2 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	-586,00	634,00
	85595		Pozostała działalność	452,00	4 032,00	4 484,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	452,00	3 929,00	4 381,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,00	103,00
<b>Razem:</b>				42 853 843,11	2 106 493,76	44 960 336,87

**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 Wel w miejscowości Trzcina 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 Trzein						9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
12	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w Kowalikach						19 397,03	19 397,03				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
13	754	75412	6050	Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mrocznie						80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
14	754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Zajączkowo						30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
15	754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Świniarc						15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
16	754	75412	6050	Remont części dachu nad remizą OSP w Ostaszewie						46 000,00	46 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
17	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
18	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

19	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
20	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
21	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrocznie						30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa w Mrocznie
22	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
23	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)
24	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)
25	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
26	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
27	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Katlewie						21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
28	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach						26 532,36	26 532,36				Urząd Gminy Grodziczno (FS)

29	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek						21 443,22	21 443,22				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
30	921	92195	6050	Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec						30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
31	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
32	926	92601	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej nr 321 obręb Zwiniarz						10 300,00	10 300,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
33	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	901 872,61	901 872,61	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>48 582,00</b>	<b>48 582,00</b>	<b>48 582,00</b>	<b>29 927,23</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		47 320,00	47 320,00	47 320,00	28 665,23		
		2010	47 320,00					
		4110		4 046,23	4 046,23	4 046,23		
		4120		443,76	443,76	443,76		
		4170		24 154,00	24 154,00	24 154,00		
		4210		6 745,00	6 745,00			
		4300		8 909,77	8 909,77			
		4410		3 000,00	3 000,00			
		4710		21,24	21,24	21,24		
<b>852</b>			<b>68 064,00</b>	<b>68 064,00</b>	<b>68 064,00</b>	<b>0,00</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		4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00		
		2010	4 412,00					
		4300		4 412,00	4 412,00			
<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>5 127 951,00</b>	<b>5 127 951,00</b>	<b>5 127 951,00</b>	<b>635 187,57</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

**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
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</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>42 049 267,45</b>
1.1	dochody bieżące		34 253 826,15
1.2	dochody majątkowe		7 795 441,30
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki w tym:</b>		<b>44 960 336,87</b>
2.1	wydatki bieżące		34 026 350,97
2.2	wydatki majątkowe		10 933 985,90
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)</b>		<b>-2 911 069,42</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 911 069,42</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 951 069,42</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	984 278,19
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	splaty pozyczek i kredytow	§ 992	1 040 000,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

## Uzasadnienie

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

- Przesunięciem środków na realizację programu czyste powietrze z powodu omyłki pisarskiej. Przesunięcie kwoty 35.000,00 zł w dziale 900 z rozdziału 90095 na rozdział 90005.

- Pismem Ministra Finansów nr ST.3.4752.2.2024.g z dnia 19.01.2024 r. w sprawie środków na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zwiększenie o kwotę 10.813,00 zł w dziale 758 rozdziale 75814.

- Pismem Ministra Finansów nr ST.3.4750.2.2024 z dnia 7.02.2024 r. w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024. Zwiększenie o kwotę 1.427.624,00 zł w dziale 758 rozdziale 75801 oraz zwiększenie o kwotę 296.980,00 zł w dziale 758 rozdziale 75806.

- Wpływem środków z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rodzinnych związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zwiększenie o kwotę 4.088,00 zł w dziale 853 rozdziale 85395 oraz zwiększenie o kwotę 3.638,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595.

- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.11.2024 z dnia 16.02.2024 r. w sprawie ustalenia kwot dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024. Zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75011 oraz zmniejszenie o kwotę 29.729,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.3.2024 z 16.02.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów jednostki. Zwiększenie o kwotę 1.250,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502.

- Pismem KBW delegatura w Elblągu nr DEL.3113.1.2024 z dnia 1.02.2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru wójta na terenie gminy Grodziczno. Zwiększenie o kwotę 47.320,00 zł w dziale 751 rozdziale 75109.

- Przesunięciem planowanych środków za opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku ze stanowiskiem Ministra Finansów w związku z jego klasyfikowaniem. Przesunięcie kwoty 60.000,00 zł z działu 758 rozdziału 75818 na dział 600 rozdział 60016.

- Pismem Kierownika GOPS nr 3001.4.2024 z dnia 19.02.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów dotyczących zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych. Zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502.

- Informacją Urzędu Marszałkowskiego nr EFRR-VIII.433.3.115.3.2022 z dnia 19.02.2024 r. w sprawie płatności dotyczącej projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu”. Zwiększenie o kwotę 449.641,30 zł w dziale 801 rozdziale 80101.

- Wpływem środków z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zwiększenie o kwotę 394,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595.

- Podpisana umową w dniu 22.02.2024 r. z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim na realizację programu „Opieka wytechnieniowa dla jst – edycja 2024”. Zwiększenie o kwotę 19.862,76 zł w dziale 852 rozdziale 85295.

- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.12.2024 z dnia 23.02.2024 r. w sprawie przeniesienia planu dotacji celowej w związku ze zmianami w zakresie realizacji od 2023 r. zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Przesunięcie kwoty 4.000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502 pomiędzy §.

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

- Zmianą nazewnictwa zadań inwestycyjnych na:

1) „Rozbudowa istniejącego ciągu oświetleniowego Eoś i zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacji Świniarc 1 (obiekt: STA5-1521) - 4 punkty świetlne”

2) „Rozbudowa istniejącego ciągu oświetleniowego Eoś i zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacji Grodziczno 3 (obiekt: STA5-0401) - 4 punkty świetlne”

Zabezpieczone limity wydatków na te powyższe zadania pozostają bez zmian.

- Zabezpieczeniem środków na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zwiększenie o kwotę 10.813,00 zł w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80103.

- Zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 7.02.2024 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 1.427.624,00 zł w dziale 801 rozdziałach 80101 i 80107.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.3.2024 z dnia 16.02.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z między innymi z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16.02.2024 r. o którym mowa powyżej i wpływem środków z funduszu pomocy. Zwiększenie o kwotę 8.976,00 zł w działach 853 i 855 w rozdziałach 85395, 85502 i 85595, zmniejszenie o kwotę 29.729,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230 oraz przesunięcie kwoty 1.450,00 zł w dziale 852 z rozdziału 85214 na rozdział 85202.

- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16.02.2024 r. w sprawie ustalenia kwot dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, o którym mowa powyżej. Zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75011.

- Zabezpieczeniem środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru wójta na terenie gminy Grodziczno w związku z pismem KBW Elbląg z dnia 1.02.2024 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 47.320,00 zł w dziale 751 rozdziale 75109.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na składki członkowskie do stowarzyszeń do których należy gmina Grodziczno. Zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75095.

- Zabezpieczeniem środków na zwrot świadczeń nienależnie pobranych w związku z pismem Kierownika GOPS z dnia 19.02.2024 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502.

- Zwiększenie zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej 183041N Grodziczno-Katlewo o dł. ok 0,8 km”. Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.

- Zwiększenie zabezpieczonych środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Linowiec (gr. Gminy) - Kuligi (DW538). Zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł w dziale 630 rozdziale 63095.

- Zabezpieczeniem środków na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541. Zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60013.

- Pismami Dyrektorów Szkół z dnia 19.02.2024 r. w sprawie zmiany planów finansowych dotyczących zwiększenie zabezpieczonych środków na zakup pomocy dydaktycznych. Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Remont części dachu nad remizą OSP w Ostaszewie” . Zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412.

- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Centrum Turystycznego w Ostaszewie wraz z dostosowaniem do warunków p. poż i higieniczno – sanitarnych”. Zwiększenie o kwotę 77.000,00 zł w dziale 630 rozdziale 63095.

- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP Grodziczno w Nowym Grodzicznie wraz z dostosowaniem do warunków p. poż i higieniczno – sanitarnych”. Zwiększenie o kwotę 77.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412.

- Pismem Dyrektora SP Mroczno z 19.02.2024 r. w sprawie organizacji dnia zawodowca. Zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł w dziale 801 rozdziale 80195.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.5.2024 z dnia 20.02.2024 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej. Zwiększenie o kwotę 43.600,00 zł w dziale 852 rozdziale 85219.

- Pismem Zarządu powiatu nowomiejskiego nr ZDP-11.062.5.2023 z dnia 15.01.2024 r. w sprawie pomocy finansowej dla powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej

Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno”. Zmniejszenie o kwotę 4.567,00 zł w dziale 600 rozdziale 60014.

- Przesunięcie środków z wynagrodzeń na odpis na zřs w zwiřzku z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. Przesunięcie kwoty 21.100,00 zł w dziale 750 rozdziale 75023 pomiędzy §.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.6.2024 z dnia 21.02.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w zwiřzku z wspomnianym wyżej obwieszczeniem Prezesa GUS. Przesunięcie kwoty 4.824,00 zł w działach 852 i 855 w rozdziałach 85219, 85228, 85502 i 85504 pomiędzy §.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.7.2024 z dnia 22.02.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w zwiřzku z wpływem środków z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych zwiřzanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz podpisaną umową z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, o której mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 394,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595 oraz zwiększenie o kwotę 19.862,76 zł w dziale 852 rozdziale 85295.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 128.888,30 zł, który wynosi 2.911.069,42 zł.

**Zmian w planie przychodów i rozchodów dokonuje się w zwiřzku z:**

- Zmniejszeniu przychodów z tytułu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 128.888,30 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

Zmian rozchodów budżetu nie dokonuje się.

Po zmianach plan dochodów wynosi 42.049.267,45 zł, plan wydatków wynosi 44.960.336,87 zł, plan przychodów wynosi 3.951.069,42 zł, plan rozchodów wynosi 1.040.000,00 zł.