



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 października 2016 r.

Poz. 3808

UCHWAŁA NR XXIII/149/2016 RADY GMINY GRODZICZNO

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/91/2015 Rady Gminy Grodziczno z dnia 18 grudnia 2015 r. zmienionej przez:

1. Uchwałę Nr XIV/100/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 15 stycznia 2016 r.
2. Uchwałę Nr XV/105/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 12 lutego 2016 r.
3. Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 lutego 2016 r.
4. Uchwałę Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 18 marca 2016 r.
5. Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31 marca 2016 r.
6. Uchwałę Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 18 kwietnia 2016 r.
7. Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 maja 2016 r.
9. Uchwałę Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 maja 2016 r.
10. Uchwałę Nr XX/129/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 czerwca 2016 r.
11. Uchwałę Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 25 lipca 2016 r.
12. Uchwałę Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 sierpnia 2016 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 – 6 do niniejszej uchwały: po zmianach

1. **Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 29.606.129,34z tego:**

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 26.928.983,93 w tym:

- Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 9.152.234,72

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 2.677.145,41

2. **2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 30.662.454,43z tego:**

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 25.859.244,01 w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257.

- Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 9.152.234,72

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 4.803.210,42 w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości: 4.284.096,00

3. Deficyt budżetu gminy: 1.056.325,09

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 2.096.325,09 w tym:

- wolnych środków: 1.196.325,09

- kredytów: 900.000,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.040.000,00 w tym:

- spłaty kredytów: 1.040.000,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.056.325,09 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 900.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 156.325,09 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Urszula Plitt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/149/2016
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 29 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 230,64	3 700,00	473 930,64
	01095		Pozostała działalność	470 230,64	3 700,00	473 930,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 700,00	3 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 400,00	54 000,00	198 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 400,00	54 000,00	198 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	64 809,00	10 000,00	74 809,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	10 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób	4 488 737,00	46 000,00	4 534 737,00

			prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 165 000,00	4 000,00	1 169 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 334 000,00	42 000,00	1 376 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	20 000,00	540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	20 000,00	650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
758			Różne rozliczenia	12 268 719,35	- 4 000,00	12 264 719,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 343,35	- 4 000,00	68 343,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	306 498,91	- 1 947,83	304 551,08
	80101		Szkoły podstawowe	35 772,57	- 1 169,90	34 602,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 442,57	- 1 169,90	33 272,67
	80110		Gimnazja	23 824,23	- 1 924,94	21 899,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 824,23	- 1 924,94	21 899,29
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	11 742,11	1 147,01	12 889,12

			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 742,11	1 147,01	12 889,12
852			Pomoc społeczna	8 722 897,00	409 858,00	9 132 755,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 480,00	17 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 480,00	17 480,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 377 645,00	271 345,00	4 648 990,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 372 645,00	271 345,00	4 643 990,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 989,00	151 033,00	3 882 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 730 989,00	151 033,00	3 882 022,00

	85295		Pozostała działalność	210 482,00	- 30 000,00	180 482,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	- 30 000,00	180 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	3 214,00	93 214,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	3 214,00	93 214,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 214,00	3 214,00
Razem:				29 085 305,17	520 824,17	29 606 129,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/149/2016
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 29 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 656 528,74	26 100,00	4 682 628,74
	60016		Drogi publiczne gminne	4 265 647,32	18 100,00	4 283 747,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 891,32	- 400,00	186 491,32
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 1 000,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 500,00	- 500,00	1 315 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 550,00	- 20 000,00	162 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 550,00	- 20 000,00	162 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 022,91	- 1 000,00	406 022,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 102,91	- 1 000,00	378 102,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 802,91	- 1 000,00	127 802,91
757			Obsługa długu publicznego	192 000,00	- 40 000,00	152 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	- 40 000,00	152 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych	192 000,00	- 40 000,00	152 000,00

			papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
801			Oświata i wychowanie	9 417 466,70	- 184 095,36	9 233 371,34
	80101		Szkoły podstawowe	4 981 707,57	- 142 929,19	4 838 778,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 900,00	- 9 985,74	203 914,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 600,00	- 40 860,14	3 021 739,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000,00	- 5 968,76	283 031,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 572,00	- 19 607,43	581 964,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 953,00	- 2 891,04	82 061,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 570,99	- 34 894,04	172 676,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 101,58	- 2 158,33	38 943,25
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 8 146,88	61 853,12
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	- 670,00	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 210,00	- 5 085,32	63 124,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	- 624,14	8 975,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 210,00	- 1 078,40	7 131,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 230,00	- 3,40	10 226,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 210,00	- 6 955,57	202 254,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 500,00	1 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 389,00	- 21 295,44	623 093,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	- 1 472,80	34 827,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 060,00	- 10 174,56	408 885,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	- 4 060,00	32 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 819,00	- 1 992,46	81 826,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 930,00	- 284,49	11 645,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	- 1 700,00	12 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	- 600,00	4 800,00
		4260	Zakup energii	10 400,00	- 1 000,00	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 880,00	- 11,13	26 868,87
	80104		Przedszkola	50 000,00	2 000,00	52 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	80110		Gimnazja	2 361 171,23	1 296,15	2 362 467,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	- 128,76	124 871,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 235,88	- 19,07	97 216,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 588,35	- 1 905,87	24 682,48
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	150,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 116,81	3 883,19
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 986,00	4 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 497,00	2 302,66	86 799,66
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 110,00	- 3 874,00	49 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	- 1 000,00	13 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 910,00	- 2 874,00	36 036,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	739 414,11	- 19 292,88	720 121,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	- 86,52	1 633,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 220,00	- 15 533,76	512 686,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 920,00	- 414,00	44 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 528,00	- 2 646,24	94 881,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 014,00	- 385,37	13 628,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 996,19	- 254,64	12 741,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 225,92	835,65	15 061,57
		4260	Zakup energii	4 300,00	- 668,00	3 632,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 190,00	- 100,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	- 20,00	3 970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	- 20,00	870,00
852			Pomoc społeczna	9 703 897,00	311 738,00	10 015 635,00
	85202		Domy pomocy społecznej	119 050,00	- 11 100,00	107 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki	119 050,00	- 11 100,00	107 950,00

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	85206		Wspieranie rodziny	34 078,00	1 960,00	36 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	1 334,00	25 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 461,00	240,00	4 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	36,00	650,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 377 645,00	271 345,00	4 648 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 290 093,00	297 401,00	4 587 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 14 140,00	20 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	- 2 548,00	3 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	- 429,00	431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 6 700,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	361,00	361,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 989,00	151 033,00	3 882 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 623 807,00	- 15 587,00	3 608 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 473,00	- 4 000,00	67 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,00	169 788,00	183 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	- 98,00	974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,00	2 000,00	7 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 370,00	230,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 700,00	300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 428,00	- 30 000,00	171 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 428,00	- 30 000,00	167 428,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 046,00	0,00	576 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 200,00	12 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 369,00	- 200,00	4 169,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	400,00	8 400,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 124,00	0,00	88 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 645,00	- 45,00	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	45,00	661,00
	85295		Pozostała działalność	345 482,00	- 70 000,00	275 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	- 70 000,00	270 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 389,00	- 375,03	207 013,97
	85401		Świetlice szkolne	80 221,00	- 3 589,03	76 631,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 950,00	- 2 732,81	56 217,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	- 270,00	5 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	- 513,15	10 966,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00	- 73,07	1 567,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 000,00	3 214,00	116 214,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 214,00	3 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 765,70	- 12 336,30	1 014 429,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 400,00	- 10 870,00	324 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	6 900,00	113 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00	- 17 770,00	55 630,00
	90095		Pozostała działalność	551 774,70	- 1 466,30	550 308,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 344,70	- 1 466,30	35 878,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 663,59	2 236,30	854 899,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 584,28	- 5 763,70	416 820,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 973,48	7 236,30	85 209,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	- 13 000,00	271 000,00
	92195		Pozostała działalność	125 079,31	8 000,00	133 079,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 848,56	3 500,00	47 348,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	135 300,00	20 000,00	155 300,00
	92601		Obiekty sportowe	47 400,00	20 000,00	67 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	17 000,00	22 000,00
Razem:				30 560 186,82	102 267,61	30 662 454,43

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/149/2016
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 29 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1.	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w Linowcu	0,00	4 000,00	4 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi - Kuligi Wólka	0,00	1 000 000,00	151 180,70	7 853,30	A. Dotacja z budżetu państwa 480.966,00 B. Dotacja z Powiatu Nowomiejskiego 360.000,00	-	Urząd Gminy Grodziczno
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn	20 000,00	0,00	0,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 228 obr. Nowe Grodziczno o długości 0,6 km	0,00	276 000,00	186 000,00	-	A. Dotacja z Samorządu Województwa 90.000,00 B.	-	Urząd Gminy Grodziczno
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 468, 467 i 456 obręb Linowiec	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 385 obręb Linowiec	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 41/23 i 41/28 obręb Montowo	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
8.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18	8 979,00	0,00	0,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
9.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny	0,00	1 156 072,00	0,00	420 464,00	A. B. - C. ...	735 608,00	Urząd Gminy Grodziczno
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki	0,00	926 398,00	0,00	336 932,00	A. B. - C. ...	589 466,00	Urząd Gminy Grodziczno
11.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wew. Montowo (dr. Pow. 1252N Mroczenko - Montowo) - Montowo (dworzec PKP) od km 0+000 do 0+612,17	0,00	361 517,00	0,00	131 485,00	A. B. - C. ...	230 032,00	Urząd Gminy Grodziczno
12.	600	60095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Montowo	0,00	8 000,00	8 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
13.	700	70005	6060	Wykup działek nr 130/3 i nr 126/4 ob. Mroczenko pod drogę wewnętrzną	0,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
14.	700	70005	6060	Wykup działki 125/5 ob. Mroczenko pod	0,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. - C.	-	Urząd Gminy Grodziczno

				drogę wewnętrzną					...		
15.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zwiniarzu	0,00	25 000,00	25 000,00	-	A. B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
16.	754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w Kowalikach	0,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
17.	754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w Kuligach	0,00	6 500,00	6 500,00	-	A. B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
18.	754	75412	6050	Zakup systemu alarmowego do straży OSP w Lorkach	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
19.	801	80101	6050	Zakup i montaż budynku gospodarczego blaszanego przy Zespole Szkół w Mrocznie	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. - C. - ...	-	Zespół Szkół w Mrocznie
20.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie	0,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. - C. - ...	-	Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie
21.	801	80101	6050	Zakup i montaż systemu monitoringu w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie	0,00	25 000,00	25 000,00	-	A. B. - C. - ...	-	Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie
22.	852	85295	6060	Zakup kserokopiarki	0,00	5 000,00	0,00	-	A. Dotacja z budżetu państwa 5.000,00 B.	-	GOPS Grodziczno
23.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP – ścieżka w sołectwie Grodziczno	0,00	37 000,00	37 000,00	-	A. B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
24.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej przy mieszkańcach: Państwa Gomuła, Karczewskich, Florkowskich i Niedźwieckich w Linowcu	0,00	12 900,00	12 900,00	-	A. B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
25.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego w Mrocznie	0,00	5 730,00	5 730,00	-	A. B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
26.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	0,00	21 000,00	21 000,00	-	A. B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
27.	921	92109	6050	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – remont budynku gospodarczego w Ostaszewie	0,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
28.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Zajęczkowie	0,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
29.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	0,00	230 000,00	230 000,00	-	A. B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
30.	921	92195	6050	Budowa altany w Nowym Grodzicznie	0,00	26 000,00	26 000,00	-	A. B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
31.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczniku	0,00	7 500,00	7 500,00	-	A. B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
32.	921	92195	6060	Zakup namiotów	0,00	4 500,00	4 500,00	-	A.	-	Urząd Gminy

				dla sołectwa Rynek					B. - C. - ...		Grodziczno
33.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Świniarciu	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
34.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Mrocznie	0,00	17 000,00	17 000,00	-	A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
Ogółem					28 979,00	4 255 117,00	867 310,70	896 734,30	935 966,00	1 555 106,00	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/149/2016
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 29 września 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
010			470 230,64	470 230,64	470 230,64			
	01095		470 230,64	470 230,64	470 230,64	7 720,21		
		2010	470 230,64					
		4110		1 111,87	1 111,87	1 111,87		
		4120		140,34	140,34	140,34		
		4170		6 468,00	6 468,00	6 468,00		
		4210		1 500,00	1 500,00			
		4430		461 010,43	461 010,43			
750			50 809,00	50 809,00	50 809,00	50 809,00		
	75011		50 809,00	50 809,00	50 809,00	50 809,00		
		2010	50 809,00					
		4010		42 468,25	42 468,25	42 468,25		
		4110		7 300,28	7 300,28	7 300,28		
		4120		1 040,47	1 040,47	1 040,47		
751			6 962,00	6 962,00	6 962,00	1 250,00		
	75101		6 962,00	6 962,00	6 962,00	1 250,00		
		2010	6 962,00					
		4110		183,36	183,36	183,36		
		4170		1 066,64	1 066,64	1 066,64		
		4210		5 712,00	5 712,00			
801			68 061,08	68 061,08	68 061,08			
	80101		33 272,67	33 272,67	33 272,67			
		2010	33 272,67					
		4210		329,42	329,42			
		4240		32 943,25	32 943,25			
	80110		21 899,29	21 899,29	21 899,29			
		2010	21 899,29					
		4210		216,81	216,81			
		4240		21 682,48	21 682,48			
	80150		12 889,12	12 889,12	12 889,12			
		2010	12 889,12					
		4210		127,55	127,55			
		4240		12 761,57	12 761,57			

852			8 556 172,00	8 556 172,00	8 551 172,00	298 555,00	8 202 714,00	5 000,00
	85211		4 643 990,00	4 643 990,00	4 643 990,00	25 043,00	4 587 494,00	
		2060	4 643 990,00					
		3110		4 587 494,00	4 587 494,00		4 587 494,00	
		4010		20 860,00	20 860,00	20 860,00		
		4110		3 752,00	3 752,00	3 752,00		
		4120		431,00	431,00	431,00		
		4210		23 300,00	23 300,00			
		4280		40,00	40,00			
		4300		1 700,00	1 700,00			
		4360		500,00	500,00			
		4410		200,00	200,00			
		4440		361,00	361,00			
		4700		5 352,00	5 352,00			
	85211		5 000,00	5 000,00				5 000,00
		6340	5 000,00					
		6060		5 000,00				5 000,00
	85212		3 882 022,00	3 882 022,00	3 882 022,00	255 412,00	3 608 220,00	
		2010	3 882 022,00					
		3110		3 608 220,00	3 608 220,00		3 608 220,00	
		4010		67 473,00	67 473,00	67 473,00		
		4040		3 769,00	3 769,00	3 769,00		
		4110		183 196,00	183 196,00	183 196,00		
		4120		974,00	974,00	974,00		
		4210		7 605,00	7 605,00			
		4270		430,00	430,00			
		4280		70,00	70,00			
		4300		1 900,00	1 900,00			
		4360		1 020,00	1 020,00			
		4410		230,00	230,00			
		4430		300,00	300,00			
		4440		2 735,00	2 735,00			
		4700		4 100,00	4 100,00			
	85213		17 678,00	17 678,00	17 678,00	17 678,00		
		2010	17 678,00					
		4130		17 678,00	17 678,00	17 678,00		
	85278		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
		2010	7 000,00					
		3110		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
	85295		482,00	482,00	482,00	422,00		
		2010	482,00					
		4010		358,00	358,00	358,00		
		4110		64,00	64,00	64,00		
		4210		60,00	60,00			
Ogółem			9 152 234,72	9 152 234,72	9 147 234,72	350 614,00	8 202 714,00	5 000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 160,00

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 – 9.572,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/149/2016
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 29 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016
		§	
1.	Planowane dochody		29 606 129,34
2.	Planowane wydatki		30 662 454,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 056 325,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 056 325,09
	Przychody ogółem:		2 096 325,09
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§950	1 196 325,09
	Rozchody ogółem:		1 040 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 040 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/149/2016
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 29 września 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
Sołectwo Boleszyn					24 810,80
1.	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	921	92109	4170	810,80
				4210	3 000,00
2.	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	21 000,00
Sołectwo Grodziczno					21 083,85
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP - ścieżka w sołectwie Grodziczno	900	90015	6050	18 000,00
2.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	60,45
		921	92195	4210	3 023,40

Sołectwo Nowe Grodziczno					29 709,06
1.	Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych w Nowym Grodzicznie	600	60016	4210	100,00
2.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców wsi Nowe Grodziczno	921	92195	4090	42,35
				4170	600,00
				4210	3 386,71
				4260	80,00
3.	Budowa altany w Nowym Grodzicznie	921	92195	6050	25 500,00
Sołectwo Katlewo					17 037,46
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	17 037,46
Sołectwo Kowaliki					10 257,97
1.	Remont remizo-świetlicy w Kowalikach	754	75412	6050	10 000,00
2.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	257,97
Sołectwo Kuligi					19 983,52
1.	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 500,00
2.	Remont remizo-świetlicy w Kuligach	754	75412	6050	6 500,00
3.	Doposażenie OSP w Kuligach	754	75412	4210	2 000,00
4.	Doposażenie Domu Strażaka	754	75412	4210	2 000,00
5.	Wykonanie oświetlenia	900	90015	4270	2 500,00
6.	Spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wycieczka)	921	92195	4210	1 400,00
		921	92195	4300	1 600,00
7.	Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej i przystani kajakowej	921	92195	4210	483,52
Sołectwo Linowiec					22 077,70
1.	Wykonanie wiaty przystankowej w Linowcu	600	60016	6050	4 000,00
2.	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej przy mieszkańcach: Państwa Gomuła, Karczewskich, Florkowskich i Niedźwieckich w Linowcu	900	90015	6050	12 900,00
3.	Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy i placu zabaw	921	92109	4170	600,00
		921	92109	4210	1 267,70
4.	Spotkanie integracyjne (Festyn Lato 2016, Turniej warcabowy)	921	92195	4090	120,00
				4170	600,00
				4190	400,00
				4210	2 190,00
Sołectwo Lorki					14 055,90
1.	Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy i wyposażenie sali	754	75412	4210	3 055,90
2.	Zakup systemu alarmowego do straży OSP w Lorkach	754	75412	6050	5 000,00
3.	Urządzenie i wyposażenie boiska	926	92601	4210	6 000,00
Sołectwo Mroczo					35 494,70
1.	Doposażenie remizo-świetlicy w Mroczo	754	75412	4210	6 270,00
2.	Oświetlenie uliczne w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego w Mroczo	900	90015	6050	5 730,00
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczo	900	90095	4210	2 494,70
4.	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	2 800,00
		921	92195	4300	1 100,00
		921	92195	4430	100,00
5.	Modernizacja boiska sportowego w Mroczo	926	92601	6050	17 000,00
Sołectwo Mroczenko					16 930,97
1.	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	4 991,32
2.	Doposażenie OSP Mroczenko	754	75412	4210	1 000,00
3.	Utrzymanie porządku we wsi Mroczenko	900	90095	4170	750,00
				4210	150,00

4.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczenku	921	92195	6050	7 500,00		
5.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00		
		921	92195	4170	500,00		
		921	92195	4210	1 919,65		
Sołectwo Montowo					24 136,40		
1.	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	2 900,00		
2.	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Montowo	600	60095	6050	8 000,00		
3.	Zakup i montaż opraw oświetleniowych na słupy przy drodze gminnej nr 183005N Montowo – Linowiec	900	90015	4270	6 900,00		
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska	921	92109	4170	500,00		
				4210	700,00		
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00		
6.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 636,40		
7.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	252,05		
				4300	1 747,95		
Sołectwo Ostaszewo					23 284,52		
1.	Zakup umundurowania dla OSP Ostaszewo	754	75412	4210	2 000,00		
2.	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - remont budynku gospodarczego w Ostaszewie	921	92109	6050	10 000,00		
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 384,52		
4.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	921	92109	4210	2 700,00		
				4300	300,00		
5.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00		
				4170	600,00		
				4210	1 680,00		
6.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	200,00		
				4300	800,00		
7.	Doposażenie boiska i sprzętu sportowego	926	92601	4210	1 500,00		
Sołectwo Rynek					15 937,12		
1.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	900	90095	4210	1 600,00		
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 137,12		
		921	92109	4300	200,00		
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00		
				921	92195	4170	600,00
				921	92195	4210	1 680,00
4.	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	600,00		
5.	Zakup namiotów dla sołectwa Rynek	921	92195	4210	500,00		
		921	92195	6060	4 500,00		
6.	Zakup ławek piknikowych dla sołectwa Rynek	921	92195	4210	3 000,00		
7.	Modernizacja ogrodzenia przy boisku sportowym w sołectwie Rynek	926	92601	4210	2 000,00		
Sołectwo Zajązkowo					16 930,97		
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Zajązkowie	921	92109	6050	10 000,00		
2.	Doposażenie świetlicy w Zajązkowie	921	92109	4210	3 500,00		
3.	Utrzymanie porządku na świetlicy i wokół	921	92109	4210	930,97		
4.	Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92195	4210	2 500,00		
Sołectwo Zwiniarz					16 788,99		
1.	Doposażenie remizo-świetlicy w Zwiniarzu	754	75412	4210	1 500,00		
2.	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zwiniarzu	754	75412	6050	12 000,00		
3.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	900	90095	4210	1 500,00		
4.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 788,99		

w okresie od stycznia do 31 grudnia 2016 r.					
Sołectwo Trzcín					16 185,58
1.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Trzcín	900	90095	4170	500,00
		900	90095	4210	2 600,00
		900	90095	4260	100,00
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 557,74
3.	Spotkanie integracyjne (Dni Rodziny, Dzień Seniora, Wigilia wielopokoleniowa)	921	92195	4090	120,00
		921	92195	4210	2 307,84
Sołectwo Świniarc					16 647,01
1.	Doposażenie remizo-świetlicy w Świniarcu	754	75412	4210	5 613,31
2.	Utrzymanie porządku we wsi Świniarc	900	90095	4210	3 533,70
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00
				4170	380,00
				4210	2 000,00
4.	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Świniarcu	926	92601	6050	5 000,00
Razem					341 352,52