



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 listopada 2022 r.

Poz. 4948

UCHWAŁA NR XLV/276/2022 RADY GMINY GRODZICZNO

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/214/2021 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2022 zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 26 stycznia 2022 r.
2. Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 7 lutego 2022 r.
3. Uchwałą Nr XXXVI/222/2022 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8 lutego 2022 r.
4. Uchwałą Nr XXXVII/229/2022 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 marca 2022 r.
5. Uchwałą Nr XXXVIII/236/2022 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 kwietnia 2022 r.
6. Zarządzeniem Nr 74/2022 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 maja 2022 r.
7. Uchwałą Nr XXXIX/244/2022 Rady Gminy Grodziczno z dnia 7 czerwca 2022 r.
8. Uchwałą Nr XL/252/2022 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 czerwca 2022 r.
9. Zarządzeniem Nr 107/2022 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 czerwca 2022 r.
10. Uchwałą Nr XLI/256/2022 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 lipca 2022 r.
11. Uchwałą Nr XLII/262/2022 Rady Gminy Grodziczno z dnia 10 sierpnia 2022 r.
12. Zarządzeniem Nr 148/2022 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 sierpnia 2022 r.
13. Uchwałą Nr XLIII/265/2022 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 września 2022 r.
14. Zarządzeniem Nr 166/2022 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 września 2022 r.
15. Zarządzeniem Nr 174/2022 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 18 października 2022 r.
16. Uchwałą Nr XLIV/269/2022 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 października 2022 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: 44.403.179,33 z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 40.182.914,27,

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 4.220.265,06.

2. **Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 48.030.691,94 z tego:**

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 39.126.503,53,

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 8.904.188,41 w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości: 8.579.975,41.

3. **Deficyt budżetu gminy: 3.627.512,61.**

4. **Plan przychodów ogółem wynosi: 4.747.512,61 w tym:**

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 45.040,17,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 1.334.677,24,

- kredytów: 3.300.000,00,

- spłaty pożyczek udzielonych: 67.795,20.

5. **Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.120.000,00 w tym:**

- spłaty kredytów: 1.120.000,00.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.627.512,61 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 45.040,17 zł kredytem w kwocie 2.260.000,00 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 1.322.472,44 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Osicki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/276/2022
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 10 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	515 867,00	29 400,00	545 267,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 400,00	29 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 880,00	5 880,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 520,00	23 520,00
852			Pomoc społeczna	1 651 714,88	-1 019,93	1 650 694,95
	85295		Pozostała działalność	941 331,88	-1 019,93	940 311,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 000,00	-1 019,93	19 980,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 943 774,23	521 550,16	4 465 324,39
	85395		Pozostała działalność	3 943 774,23	521 550,16	4 465 324,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 778 280,24	521 550,16	4 299 830,40
Razem:				43 853 249,10	549 930,23	44 403 179,33

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/276/2022
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 10 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 902 897,00	9 000,00	7 911 897,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 182 968,00	9 000,00	7 191 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 578 748,00	9 000,00	6 587 748,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 200,00	0,00	623 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 200,00	0,00	623 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	5 938 344,97	-14 000,00	5 924 344,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 906 166,00	-14 000,00	4 892 166,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 900,00	-11 900,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-2 100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	0,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-1 500,00	40 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 112 654,48	14 400,00	13 127 054,48
	80101		Szkoły podstawowe	10 076 777,86	-16 700,00	10 060 077,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 500,00	-2 500,00	1 071 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 690,78	-600,00	1 150 090,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-150,00	11 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	-100,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 451,00	11 400,00	496 851,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 191,00	2 000,00	52 191,00
		4260	Zakup energii	197 000,00	-7 197,17	189 802,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 530,00	100,00	8 630,00

		4300	Zakup usług pozostałych	119 644,70	-1 200,00	118 444,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 740,00	-600,00	7 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	1 250,00	17 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 077 350,75	1 400,00	5 078 750,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 118,36	-5 502,83	338 615,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 240 197,63	1 700,00	1 241 897,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 791,00	300,00	170 091,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 296,00	1 400,00	758 696,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 795,00	0,00	47 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	550,00	12 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 195,00	-550,00	35 645,00
	80195		Pozostała działalność	17 000,00	29 400,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 200,00	29 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 898 472,88	-1 019,93	2 897 452,95
	85295		Pozostała działalność	942 331,88	-1 019,93	941 311,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-599,93	15 400,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 832,00	-420,00	7 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 943 774,23	521 550,16	4 465 324,39
	85395		Pozostała działalność	3 943 774,23	521 550,16	4 465 324,39
		3110	Świadczenia społeczne	3 681 500,00	434 020,00	4 115 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 832,41	7 226,07	51 058,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 548,21	1 243,36	8 791,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,30	176,75	933,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 580,30	4 080,30
		4430	Różne opłaty i składki	22 696,32	77 303,68	100 000,00
Razem:				47 500 761,71	529 930,23	48 030 691,94

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/276/2022
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 10 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					przewidziane do realizacji w 2022 r.	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2022	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
1	010	01043	6050	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Grodzicznie	4 000,00	4 000,00								Urząd Gminy Grodziczno
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - I etap" w miejscowościach Nowe Grodziczno i Grodziczno wraz z oczyszczalnią ścieków na działce nr 146 w obrębie Nowe Grodziczno	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy Grodziczno
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno na odcinku od istniejącego do przejazdu kolejowego					53 900,00	53 900,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek o długości ok. 130 m w sołectwie Nowe Grodziczno					39 700,00	39 700,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
5	601	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek o długości ok. 200 m w					68 300,00	68 300,00				Urząd Gminy Grodziczno

				sołectwie Nowe Grodziczno											
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno - Trzcin - II etap	1 950 000,00	218 242,00	711 758,00	1 020 000,00							Urząd Gminy Grodziczno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Boleszyn - Krzemieniewo	74 169,00	74 169,00									Urząd Gminy Grodziczno
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 183005N Linowiec - Montowo o dł. ok. 4,6 km					70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Grodziczno
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 183039N Linowiec Wiadukt - Montowo o dł. 2,3 km					43 050,00	43 050,00					Urząd Gminy Grodziczno
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 183023N Trzcin - Chelsty - II etap	498 419,00	106 084,00		392 335,00							Urząd Gminy Grodziczno
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 183019N Zembrze - Boleszyn	3 741 210,00		1 548 242,00	2 192 968,00							Urząd Gminy Grodziczno
12	600	60016	6050	Remont mostu przez rzekę Wel w km 0 + 250 drogi gminnej nr 183007N Lorki - Nowe Grodziczno					49 000,00	49 000,00					Urząd Gminy Grodziczno
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce nr 126/1 obr. Lorki o dł. 0,37 km					572 000,00	492 000,00		80 000,00			Urząd Gminy Grodziczno
14	700	70005	6060	Wykup działki nr 146 obręb Nowe Grodziczno					270 250,00	270 250,00					Urząd Gminy Grodziczno
15	700	70005	6060	Wykup działek nr 108/47, 108/48 i 108/49 obręb Rynek					55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Grodziczno
16	750	75023	6057	Cyfrowa gmina					187 410,00				187 410,00		Urząd Gminy Grodziczno
17	754	75412	6050	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno					20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
18	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi na remizo - świetlicy w Kowalikach					22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
19	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kuligach					19 500,00	19 500,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
20	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu alarmowego do OSP Zajęczkowo					10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
21	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na remizo - świetlicy w Świniarzu					60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
22	801	80101	6050	Remont schodów w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie					46 229,69	46 229,69					Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
23	801	80101	6050	Remont łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Zajęczkowie					30 000,00	30 000,00					Szkoła Podstawowa w Zajęczkowie
24	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Zajęczkowie					10 300,00	10 300,00					Szkoła Podstawowa w Zajęczkowie
25	801	80101	6050	Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Zajęczkowie					20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Zajęczkowie
26	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwiniarzu					25 904,00	25 904,00					Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu
27	801	80101	6050	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Mrocznie					66 197,17	66 197,17					Szkoła Podstawowa w Mrocznie
28	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno - higienicznym wraz z przebudową	81 567,00	81 567,00									Urząd Gminy Grodziczno
29	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie					10 000,00	10 000,00					Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
30	801	80101	6050	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie z robotami towarzyszącymi					34 704,40	34 704,40					Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
31	801	80101	6050	Remont kominów na budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie					13 713,27	13 713,27					Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
32	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku											Urząd Gminy Grodziczno
			6059	Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	5 000,00	5 000,00									
			Razem		5 000,00	5 000,00									
33	851	85195	6050	Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19	24 598,77			24 598,77							Urząd Gminy Grodziczno
34	851	85195	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych					110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy Grodziczno
35	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 305 w					14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV/276/2022
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 10 listopada 2022 r.

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2022								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła sfinansowania:				z tego, źródła finansowania				
						Wydatki razem (10+11+12)	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 688 925,58	753 788,68	935 136,90	242 410,00	33 290,00	0,00	0,00	33 290,00	209 120,00	0,00	0,00	0,00	209 120,00
1.1	Program						Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020									
	Działanie:						Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
	Nazwa projektu:						Cyfrowa gmina									
	Razem wydatki:		750.75023	187 410,00	0,00	187 410,00	187 410,00	0,00	0,00	0,00		187 410,00	0,00	0,00	0,00	187 410,00
	2022 r.			187 410,00	0,00	187 410,00										
1.2	Program						Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
	Działanie:						04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków									
	Nazwa projektu:						Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwniarzu									
	Razem wydatki:		801.80101	1 451 515,58	725 498,68	726 016,90	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			43 440,00	6 516,00	36 924,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.			5 000,00	5 000,00	0,00										
	2023 r.			1 403 075,58	713 982,68	689 092,90										
1.3	Program						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020									
	Działanie:						19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność									
	Nazwa projektu:						Urządzenie placu zabaw w Swiniarzu									
	Razem wydatki:		921.92195	50 000,00	28 290,00	21 710,00	50 000,00	28 290,00	0,00	0,00	28 290,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	21 710,00
	2022 r.			50 000,00	28 290,00	21 710,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		553 280,00	0,00	553 280,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	553 280,00
2.1	Program						Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020									
	Działanie:						Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
	Nazwa projektu:						Wsparcie dzieci z rodzin pęgerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR									
	Razem wydatki:		750.75095	553 280,00	0,00	553 280,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00		553 280,00	0,00	0,00	0,00	553 280,00
	2022 r.			553 280,00	0,00	553 280,00										
	Ogółem 1 + 2	x		2 242 205,58	753 788,68	1 488 416,90	795 690,00	33 290,00	0,00	0						

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLV/276/2022
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 10 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022
1.	Planowane dochody w tym:		44 403 179,33
1.1	dochody bieżące		40 182 914,27
1.2	dochody majątkowe		4 220 265,06
2.	Planowane wydatki w tym:		48 030 691,94
2.1	wydatki bieżące		39 126 503,53
2.2	wydatki majątkowe		8 904 188,41
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-3 627 512,61
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 627 512,61
5.	Przychody ogółem		4 747 512,61
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	45 040,17
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	1 334 677,24
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	67 795,20
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	3 300 000,00
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	
6.	Rozchody ogółem		1 120 000,00
6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
6.2	wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.3	udzielone pożyczki	§ 991	
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	1 120 000,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLV/276/2022
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 10 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
801	80195	2020	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4430	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			23 520,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Końcowym rozliczeniem projektu „Korpus wsparcia seniorów”. Zmniejszenie o kwotę 1.019,93 zł w dziale 852 rozdziale 85295.
- Planowanym wpływem środków na dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych wg. zapotrzebowania zgłoszonego do WPS WMUW Olsztyn. Zwiększenie o kwotę 521.550,16 zł w dziale 853 rozdziale 85395.
- Podpisaniem porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Zwiększenie o kwotę 29.400,00 zł w dziale 801 rozdziale 80195.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi. Zwiększenie o kwotę 78.849,76 zł w dziale 853 rozdziale 85395.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.33.2022 z dnia 3.11.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku końcowym rozliczeniem projektu „Korpus wsparcia seniorów” i zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi. Zmniejszenie o kwotę 1.019,93 zł w dziale 852 rozdziale 85295 oraz zwiększenie o kwotę 442.700,40 zł w dziale 853 rozdziale 85395.
- Zmianami w planach finansowych jednostek oświatowych. Przesunięcie o kwotę 23.702,83 zł w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103 i 80146 pomiędzy § w tym przesunięcie kwoty 5.502,83 zł powstałych oszczędności w wydatkach inwestycyjnych na wydatki rzeczowe.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu” z powodu oszczędności w pracach przygotowawczych. Zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd - granty” z powodu przesunięcia realizacji projektu na rok 2023. Zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75023.
- Podpisaniem porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Zwiększenie o kwotę 29.400,00 zł w dziale 801 rozdziale 80195.
- Zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację zadania pn. „Remont mostu przez rzekę Wel w km 0 + 250 drogi gminnej nr 183007N Lorki - Nowe Grodziczno” z powodu przeprowadzonego postępowania. Zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych §.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 20.000,00 zł, który wynosi 3.627.512,61 zł.

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

- Zmniejszeniu przychodów z tytułu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 20.000,00 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

Zmian rozchodów budżetu nie dokonuje się.

Po zmianach plan dochodów wynosi 44.403.179,33 zł, plan wydatków wynosi 48.030.691,94 zł, plan przychodów wynosi 4.747.512,61 zł, plan rozchodów wynosi 1.120.000,00 zł.