



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2022 r.

Poz. 5601

UCHWAŁA NR XLVI/284/2022 RADY GMINY GRODZICZNO

z dnia 9 grudnia 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.
17. Zarządzeniem Nr 199/2022 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 17 listopada 2022 r.
18. Zarządzeniem Nr 208/2022 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 listopada 2022 r. dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wg zał. Nr 1-7 do niniejszej uchwały: po zmianach.

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 45.325.890,13 z tego:

- a) **Dochody bieżące** w wysokości: 41.179.618,09,
- b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 4.146.272,04.

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 48.385.763,93 z tego:

- a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 39.846.762,52,
- b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 8.539.001,41 w tym:
 - wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości: 8.214.788,41.

3. Deficyt budżetu gminy: 3.059.873,80.**4. Plan przychodów ogółem wynosi: 4.179.873,80 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: 767.038,43,
- 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 3.059.873,80 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 754.833,63 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 XLVI/284/2022
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 9 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 817 201,43	-55 597,19	3 761 604,24
	60016		Drogi publiczne gminne	3 737 201,43	-55 597,19	3 681 604,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 148,83	18 395,83	158 544,66
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 592 052,60	-73 993,02	3 518 059,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 363,00	-2 000,00	162 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 363,00	-2 000,00	162 363,00
		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	40 764,00	7 000,00	47 764,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 218,35	1 000,00	12 218,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 751 841,88	88 000,00	9 839 841,88
	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	2 466 150,00	88 000,00	2 554 150,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	7 000,00	727 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	294 000,00	7 000,00	301 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	463 150,00	74 000,00	537 150,00
758			Różne rozliczenia	14 052 148,75	2 771,00	14 054 919,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 777,75	2 771,00	125 548,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 718,00	2 771,00	18 489,00
801			Oświata i wychowanie	545 267,00	-19 482,41	525 784,59
	80104		Przedszkola	150 000,00	-24 000,00	126 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-24 000,00	126 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 167,00	4 517,59	50 684,59
		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	46 167,00	4 517,59	50 684,59
852			Pomoc społeczna	1 646 910,95	11 600,00	1 658 510,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 372,00	-246,00	7 126,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 372,00	-246,00	7 126,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 211,00	-21 827,00	111 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 153,00	-21 827,00	101 326,00
	85216		Zasiłki stałe	96 503,00	-1 776,00	94 727,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 503,00	-1 776,00	94 727,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 005,00	35 449,00	153 454,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 005,00	35 449,00	153 454,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 470 476,39	119 799,00	4 590 275,39
85395		Pozostała działalność	4 470 476,39	119 799,00	4 590 275,39
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 299 830,40	119 799,00	4 419 629,40
855		Rodzina	7 531 036,26	-300,26	7 530 736,00
85595		Pozostała działalność	2 677,26	-300,26	2 377,00
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 677,26	-300,26	2 377,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 173,36	17 010,00	897 183,36
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 800,00	6 510,00	21 310,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 800,00	6 510,00	21 310,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	10 500,00	31 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	10 500,00	31 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 710,00	2 000,00	37 710,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	1 000,00	9 500,00
92195		Pozostała działalność	27 210,00	1 000,00	28 210,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	1 000,00	6 500,00
Razem:			45 161 089,99	164 800,14	45 325 890,13

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/284/2022
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 9 grudnia 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	7 926 897,00	-55 210,00	7 871 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 207 968,00	-55 210,00	7 152 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	5 000,00	216 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 220,00	30 000,00	159 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 587 748,00	-95 210,00	6 492 538,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 200,00	5 000,00	628 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 200,00	5 000,00	628 200,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 450,00	5 000,00	156 450,00
710			Działalność usługowa	124 492,00	-80 000,00	44 492,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	-80 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-80 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	5 926 861,10	-337 410,00	5 589 451,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 892 166,00	-337 410,00	4 554 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 751,00	-150 000,00	2 879 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	10 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 714,00	10 000,00	314 714,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 400,00	-5 000,00	61 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-12 000,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 410,00	-187 410,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 482,00	0,00	11 482,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	0,00	1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,95	-0,60	1 053,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,23	0,61	180,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,82	-0,01	25,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 842,45	0,00	769 842,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	712 343,49	-1 000,00	711 343,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 106,49	8 000,00	176 106,49
		4260	Zakup energii	98 000,00	-5 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 950,00	-8 000,00	70 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	-1 000,00	42 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	462 700,00	10 000,00	472 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	462 700,00	10 000,00	472 700,00
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	462 700,00	10 000,00	472 700,00
801			Oświata i wychowanie	13 127 054,48	-74 278,41	13 052 776,07
	80101		Szkoły podstawowe	10 059 227,86	-81 248,20	9 977 979,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 150,00	1 440,00	385 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	-4 100,00	7 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	-470,00	2 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 651,00	7 538,00	507 189,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 691,00	5 357,00	57 048,00
		4260	Zakup energii	189 002,83	-1 650,00	187 352,83
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 360,00	12 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 630,00	-1 630,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 944,70	-4 810,00	112 134,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 970,00	-430,00	13 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	-250,00	6 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 542,30	-40,00	16 502,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 846,00	2 335,00	440 181,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 350,00	-130,00	17 220,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 968,64	266,67	11 235,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 144,36	52,13	2 196,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 615,53	-81 567,00	257 048,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 242 747,63	2 452,20	1 245 199,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 178,99	2 051,19	4 230,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,01	401,01	827,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 795,00	0,00	47 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	-1 542,00	10 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 645,00	1 542,00	37 187,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 167,00	4 517,59	50 684,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	419,40	419,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,09	72,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,29	10,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 167,00	4 015,81	50 182,81
852			Pomoc społeczna	2 893 668,95	9 641,00	2 903 309,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 372,00	-246,00	7 126,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 372,00	-246,00	7 126,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 368,00	-21 187,00	147 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 368,00	-21 187,00	147 181,00
	85216		Zasiłki stałe	96 503,00	-1 776,00	94 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 503,00	-1 776,00	94 727,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 978,00	34 928,00	938 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	11 340,00	13 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 854,00	10 366,00	659 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 806,00	3 737,00	117 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 320,00	306,00	10 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	9 700,00	30 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 841,00	-521,00	21 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 678,00	-2 078,00	223 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	-2 078,00	5 682,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 470 476,39	119 799,00	4 590 275,39
	85395		Pozostała działalność	4 470 476,39	119 799,00	4 590 275,39
		3110	Świadczenia społeczne	4 115 520,00	141 980,00	4 257 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 058,48	1 158,63	52 217,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 791,57	199,83	8 991,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,05	-1,08	931,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 716,28	19 716,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,30	-880,50	3 199,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00	-163,76	232,24
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-24 530,00	75 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00	319,60	1 370,60
855			Rodzina	7 621 750,26	619,74	7 622 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 223,00	120,00	4 316 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 996,00	120,00	7 116,00
	85508		Rodziny zastępcze	52 066,00	800,00	52 866,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 066,00	800,00	52 866,00
	85595		Pozostała działalność	2 677,26	-300,26	2 377,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 596,00	-219,00	2 377,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,91	-67,91	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,35	-13,35	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 534,21	13 200,00	1 573 734,21
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	6 700,00	54 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	6 700,00	54 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 968,21	6 500,00	391 468,21
		4270	Zakup usług remontowych	121 200,00	6 500,00	127 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 862,84	-7 500,00	1 136 362,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 720,90	-6 500,00	305 220,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-6 500,00	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-1 000,00	16 500,00
	92195		Pozostała działalność	358 641,94	-1 000,00	357 641,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	-1 000,00	83 500,00
926			Kultura fizyczna	341 165,00	-6 700,00	334 465,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 500,00	-6 700,00	123 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-6 700,00	6 300,00
			Razem:	48 788 602,60	-402 838,67	48 385 763,93

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/284/2022
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 9 grudnia 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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
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 sołectwie Nowe Grodziczno						68 300,00	68 300,00				Urząd Gminy Grodziczno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo - Trzcina - II etap	1 888 000,00	197 025,02	732 904,23	958 070,75							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 Trzcina - 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	3 708 000,00		1 527 095,77	2 180 904,23							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	754	75412	6050	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno						20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
17	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi na remizo - świetlicy w Kowalikach						22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
18	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizo -						19 500,00	19 500,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)

				świetlicy w Kuligach										
19	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu alarmowego do OSP Zajączkowo					10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
20	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na remizo - świetlicy w Świniarzu					60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
21	801	80101	6050	Remont schodów w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie					46 229,69	46 229,69				Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
22	801	80101	6050	Remont łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie					30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
23	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie					10 300,00	10 300,00				Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
24	801	80101	6050	Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie					20 000,00	20 000,00				Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
25	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwiniarzu					25 904,00	25 904,00				Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu
26	801	80101	6050	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Mrocznie					66 197,17	66 197,17				Szkoła Podstawowa w Mrocznie
27	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie					10 000,00	10 000,00				Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
28	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
29	801	80101	6050	Remont kominów na budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie					13 713,27	13 713,27				Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
30	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								
31	851	85195	6050	Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19	24 598,77			24 598,77						Urząd Gminy Grodziczno
32	851	85195	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych					110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
33	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 305 w sołectwie Mroczno					14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
34	900	90015	6050	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo					20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
35	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno	6 768,21	6 768,21								Urząd Gminy Grodziczno
36	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 445/2 w Nowym Grodzicznie					14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
37	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Boleszynie					20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
38	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Linowcu z robotami towarzyszącymi					20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
39	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Lorkach					14 919,90	14 919,90				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
40	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Montowie					15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
41	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Montowie w związku z utworzeniem Klubu Senior + w Montowie					4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
42	921	92195	6050	Budowa altany w sołectwie Katlewo					26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
43	921	92195	6050	Urządzenie i ogrodzenie parkingu na działkach nr 643/7 i 643/1 w sołectwie Mroczno					24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
44	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw					8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy

				w Zajączkowie												Grodziczno (FS)
45	921	92195	6050	Budowa altany w sołectwie Zwiniarz						16 500,00	16 500,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
46	921	92195	6050	Zakup i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej w Trzcinie						9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
47	921	92195	6057	Urządzenie placu zabaw w Swiniarcu						21 710,00					21 710,00	Urząd Gminy Grodziczno
			6059	Razem						28 290,00	28 290,00					
										50 000,00	28 290,00				21 710,00	
48	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia na boisku w Rynku						4 565,00	4 565,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
49	926	92601	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintonu						6 100,00	6 100,00					Urząd Gminy Grodziczno
Ogółem					6 228 954,98	413 046,23	2 260 000,00	3 531 309,98	24 598,77	1 985 833,43	1 884 123,43	0,00	80 000,00	21 710,00	X	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/284/2022
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 9 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2022										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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		98 440,00	39 806,00	58 634,00	55 000,00	33 290,00	0,00	0,00	33 290,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	21 710,00	
1.1	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	48 440,00	11 516,00	36 924,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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											
1.2	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 Świniarcu														
	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 pęgeerowskich 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	651 720,00	39 806,00	611 914,00	608 280,00	33 290,00	0,00	0,00	33 290,00	574 990,00	0,00	0,00	0,00	574 990,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVI/284/2022
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 9 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
010			1 121 083,31	1 121 083,31	1 121 083,31	18 967,69		
	01095		1 121 083,31	1 121 083,31	1 121 083,31	18 967,69		
		2010	1 121 083,31					
		4010		15 860,99	15 860,99	15 860,99		
		4110		2 726,46	2 726,46	2 726,46		
		4120		380,24	380,24	380,24		
		4210		3 014,34	3 014,34			
		4430		1 099 101,28	1 099 101,28			
750			39 255,00	39 255,00	39 255,00	39 255,00		
	75011		39 255,00	39 255,00	39 255,00	39 255,00		

		2010	39 255,00					
		4010		32 836,88	32 836,88	32 836,88		
		4110		5 613,61	5 613,61	5 613,61		
		4120		804,51	804,51	804,51		
751			11 482,00	11 482,00	11 482,00	4 275,73		
	75101		1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00		
		2010	1 260,00					
		4010		1 053,35	1 053,35	1 053,35		
		4110		180,84	180,84	180,84		
		4120		25,81	25,81	25,81		
	75109		10 222,00	10 222,00	10 222,00	3 015,73		
		2010	10 222,00					
		3030		6 205,00	6 205,00			
		4110		434,88	434,88	434,88		
		4120		41,94	41,94	41,94		
		4170		2 538,91	2 538,91	2 538,91		
		4210		179,07	179,07			
		4300		235,00	235,00			
		4410		587,20	587,20			
752			1 561,53	1 561,53	1 561,53	0,00		
	75212		1 561,53	1 561,53	1 561,53	0,00		
		2010	1 561,53					
		3030		169,66	169,66			
		4210		891,87	891,87			
		4300		500,00	500,00			
801			50 684,59	50 684,59	50 684,59	501,78		
	80153		50 684,59	50 684,59	50 684,59	501,78		
		2010	50 684,59					
		4240		50 182,81	50 182,81			
		4010		419,40	419,40	419,40		
		4110		72,09	72,09	72,09		
		4120		10,29	10,29	10,29		
852			972 604,00	972 604,00	972 604,00	16 293,00	906 279,00	
	85228		48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00		
		2010	48 200,00					
		4300		48 200,00	48 200,00			
	85295		924 404,00	924 404,00	924 404,00	16 293,00	906 279,00	
		2010	924 404,00					
		3110		906 279,00	906 279,00		906 279,00	
		4010		13 675,00	13 675,00	13 675,00		
		4110		2 308,00	2 308,00	2 308,00		
		4120		310,00	310,00	310,00		
		4300		1 832,00	1 832,00			
855			7 508 742,00	7 508 742,00	7 508 742,00	466 907,00	6 986 401,00	
	85501		3 160 346,00	3 160 346,00	3 160 346,00	10 429,00	3 149 917,00	
		2060	3 160 346,00			0,00		
		3110		3 149 917,00	3 149 917,00		3 149 917,00	
		4010		5 359,00	5 359,00	5 359,00		
		4040		3 366,68	3 366,68	3 366,68		
		4110		1 502,00	1 502,00	1 502,00		
		4120		201,32	201,32	201,32		
	85502		4 304 706,00	4 304 706,00	4 304 706,00	456 034,00	3 836 484,00	
		2010	4 304 706,00					
		3110		3 836 484,00	3 836 484,00		3 836 484,00	
		4010		85 254,00	85 254,00	85 254,00		
		4040		6 510,00	6 510,00	6 510,00		
		4110		359 753,00	359 753,00	359 753,00		
		4120		2 153,00	2 153,00	2 153,00		
		4170		2 364,00	2 364,00	2 364,00		
		4210		1 692,00	1 692,00			
		4270		1 341,00	1 341,00			
		4280		90,00	90,00			
		4300		5 592,00	5 592,00			
		4360		895,00	895,00			
		4440		2 578,00	2 578,00			
	85503		444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	
		2010	444,00					
		4010		371,00	371,00	371,00		
		4110		64,00	64,00	64,00		
		4120		9,00	9,00	9,00		
	85513		43 246,00	43 246,00	43 246,00	0,00	0,00	

	2010	43 246,00					
	4130		43 246,00	43 246,00			
Ogółem		9 705 412,43	9 705 412,43	9 705 412,43	546 200,20	7 892 680,00	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 150,00

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 4 947,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 29 808,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVI/284/2022
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 9 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022
1.	Planowane dochody w tym:		45 325 890,13
1.1	dochody bieżące		41 179 618,09
1.2	dochody majątkowe		4 146 272,04
2.	Planowane wydatki w tym:		48 385 763,93
2.1	wydatki bieżące		39 846 762,52
2.2	wydatki majątkowe		8 539 001,41
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-3 059 873,80
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 059 873,80
5.	Przychody ogółem		4 179 873,80
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	767 038,43
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 7
do uchwały Nr XLVI/284/2022
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 9 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
Sołectwo Boleszyn					36 706,27
1.	Doposażenie OSP w Boleszynie	754	75412	4210	3 706,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	4210	2 500,00
3.	Przegląd, odgrzybienie oraz naprawa klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	4270	1 500,00
4.	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	6050	20 000,00
5.	Poprawa estetyki sołectwa Boleszyn	921	92195	4170	1 200,00
		921	92195	4210	4 800,00
6.	Festyn rodzinny w sołectwie Boleszyn	921	92195	4090	250,00
		921	92195	4190	500,00
		921	92195	4210	2 250,27
Sołectwo Grodziczno					35 045,35
1.	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno na odcinku od istniejącego do przejazdu kolejowego	600	60016	6050	29 900,00
2.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Grodziczno	921	92195	4210	500,00
3.	Organizacja "Dni Rodziny" w sołectwie Grodziczno	921	92195	4090	145,35
		921	92195	4190	500,00
		921	92195	4210	1 000,00
		921	92195	4300	3 000,00
Sołectwo Nowe Grodziczno					46 893,22
1.	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek o długości ok. 130 m w sołectwie Nowe Grodziczno	600	60016	6050	22 000,00
2.	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno	754	75412	6050	20 000,00
3.	Wypożyczenie Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno	754	75412	4210	1 800,00
4.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4190	1 000,00
		921	92195	4210	1 093,22
		921	92195	4300	1 000,00
Sołectwo Katlewo					25 356,67
1.	Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Katlewo	921	92195	4210	2 356,67
2.	Budowa altany w sołectwie Katlewo	921	92195	6050	21 000,00
3.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Katlewo	921	92195	4170	700,00
		921	92195	4210	1 300,00
Sołectwo Kowaliki					15 667,98
1.	Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi na remizo - świetlicy w Kowalikach	754	75412	6050	15 667,98
Sołectwo Kuligi					30 284,05
1.	Wypożyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligach	754	75412	4210	3 000,00
2.	Doposażenie remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4210	3 091,44
3.	Termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	6050	18 000,00
4.	Utrzymanie porządku przy remizo - świetlicy i przystani kajakowej	921	92195	4210	650,00
5.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuligi	921	92195	4190	1 000,00
		921	92195	4210	1 942,61
		921	92195	4300	1 600,00
6.	Remont remizo - świetlicy w sołectwie Kuligi	754	75412	4210	1 000,00
Sołectwo Linowiec					32 720,06
1.	Remont dróg gminnych we wsi Linowiec	600	60016	4210	4 000,00
		600	60016	4300	720,06
2.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Linowcu z robotami	921	92109	6050	20 000,00

	towarzyszącymi				
3.	Remont świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	4210	1 500,00
		921	92109	4170	1 000,00
4.	Utrzymanie ładu i porządku na placu zabaw i przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	921	92195	4170	1 000,00
		921	92195	4210	1 500,00
5.	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Linowiec	921	92195	4190	400,00
		921	92195	4210	1 300,00
		921	92195	4300	1 300,00
Sołectwo Lorki					21 425,83
1.	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	6050	14 919,90
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	4210	6 505,93
Sołectwo Mroczo					55 363,90
1.	Doposażenie remizy OSP Mroczo	754	75412	4210	2 000,00
2.	Zakup serduszka na nakrętki do sołectwa Mroczo	900	90026	4210	1 599,00
3.	Doposażenie Domu Ludowego w Mrocznie	921	92109	4210	6 100,00
4.	Urządzenie i ogrodzenie parkingu na działkach nr 643/7 i 643/1 w sołectwie Mroczo	921	92195	6050	24 000,00
5.	Estetyka i pielęgnacja wsi Mroczo	921	92195	4210	5 664,90
6.	Organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa Mroczo	921	92195	4210	3 000,00
		921	92195	4300	2 000,00
7.	Zakup garażu blaszanego na kompleks sportowy w Mrocznie	926	92601	4210	5 000,00
8.	Doposażenie ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	926	92601	4210	6 000,00
Sołectwo Mroczenko					26 076,40
1.	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 305 w sołectwie Mroczenko	900	90015	6050	14 000,00
2.	Doposażenie remizo - świetlicy w Mroczenku	921	92109	4210	4 214,94
3.	Utrzymanie porządku w sołectwie Mroczenko	921	92195	4170	1 500,00
		921	92195	4210	200,00
4.	Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Mroczenko	921	92195	4090	250,00
		921	92195	4170	2 000,00
		921	92195	4210	3 911,46
Sołectwo Montowo					34 657,80
1.	Remont dróg w sołectwie Montowo	600	60016	4210	5 000,00
2.	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	6050	15 000,00
3.	Doposażenie w świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	1 800,00
4.	Utrzymanie porządku przy świetlicy i boisku w Montowie	921	92195	4170	1 200,00
		921	92195	4210	550,00
5.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń w sołectwie Montowo	921	92195	4210	1 057,80
		921	92195	4260	100,00
6.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji	921	92195	4210	400,00
7.	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Montowo	921	92195	4210	5 434,00
		921	92195	4360	516,00
8.	Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi Montowo	921	92195	4190	1 000,00
		921	92195	4210	600,00
		921	92195	4300	2 000,00
Sołectwo Ostaszewo					34 879,26
1.	Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Ostaszewo	700	70005	4210	6 000,00
2.	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo	900	90015	6050	20 000,00
3.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	921	92195	4170	1 500,00
		921	92195	4210	2 179,26
		921	92195	4300	200,00
4.	Festyn Rodzinny dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4190	440,00
		921	92195	4210	2 500,00
		921	92195	4260	60,00
		921	92195	4300	2 000,00
Sołectwo Rynek					24 194,02
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ryнку	921	92109	4210	12 300,02
2.	Zakup peletu do świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	921	92109	4210	3 629,00
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	921	92195	4210	3 450,00
		921	92195	4300	250,00
4.	Modernizacja ogrodzenia na boisku w Ryнку	926	92601	6050	4 565,00

Sołectwo Zająchkowo					26 685,40
1.	Remont remizo - świetlicy w Zająchkowie	754	75412	4210	6 000,00
2.	Doposażenie OSP Zająchkowo	754	75412	4210	2 000,00
3.	Zakup i montaż systemu alarmowego do OSP Zająchkowo	754	75412	6050	10 000,00
4.	Utrzymanie porządku na świetlicy i wokół w sołectwie Zająchkowo	921	92195	4210	685,40
5.	Modernizacja placu zabaw w Zająchkowie	921	92195	6050	8 000,00
Sołectwo Zwiniarz					26 187,12
1.	Doposażenie OSP Zwiniarz	754	75412	4210	1 709,05
2.	Doposażenie remizo - świetlicy w Zwiniarzu	921	92109	4210	5 550,00
3.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	921	92195	4210	3 000,00
4.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zwiniarz	921	92195	4190	400,00
		921	92195	4210	2 928,07
		921	92195	4300	600,00
5.	Budowa altany w sołectwie Zwiniarz	921	92195	6050	12 000,00
Sołectwo Trzcín					23 751,11
1.	Doposażenie OSP Trzcín	754	75412	4210	9 000,00
2.	Zakup i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92195	6050	9 000,00
3.	Remont zaplecza na świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92109	4210	1 351,11
4.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa Trzcín	921	92195	4170	800,00
		921	92195	4210	500,00
		921	92195	4300	800,00
5.	Spotkanie wielopokoleniowe w sołectwie Trzcín	921	92195	4090	250,00
		921	92195	4170	800,00
		921	92195	4210	750,00
		921	92195	4300	500,00
Sołectwo Świniarc					25 578,12
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Świniarc	600	60016	4210	2 000,00
2.	Wypożyczenie OSP Świniarc	754	75412	4210	2 800,00
3.	Wymiana pokrycia dachowego na remizo - świetlicy w Świniarcu	754	75412	6050	16 000,00
4.	Organizacja festynu rodzinnego i wigilii w sołectwie Świniarc	921	92195	4210	3 472,84
		921	92195	4260	60,00
5.	Utrzymanie porządku we wsi Świniarc	921	92195	4210	1 245,28
Razem					521 472,56

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.456.2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie zmiany dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Zwiększenie o kwotę 4.517,59 zł w dziale 801 rozdziale 80153.
- Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18.11.2022 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków na zadania oświatowe związane z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zwiększenie o kwotę 2.771,00 zł w dziale 758 rozdziale 75814.
- Aktualizacja planu dochodów w związku z ich analizą. Zwiększenie o kwotę 134.405,83 zł w działach 700, 754, 756, 900 i 921 w rozdziałach 70005, 75412, 75616. 90005, 90019 i 92109 oraz zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł w działach 700 i 801 w rozdziałach 70005 i 80104.
- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.466.2022 z dnia 25.11.2022 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych oraz na realizację zasiłków stałych. Zmniejszenie o kwotę 246,00 zł w dziale 852 rozdziale 85213 oraz zmniejszenie o kwotę 1.776,00 zł w dziale 852 rozdziale 85216.
- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.472.2022 z dnia 29.11.2022 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych. Zmniejszenie o kwotę 21.827,00 zł w dziale 852 rozdziale 85214.
- Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.475.2022 z dnia 29.11.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności OPS. Zwiększenie o kwotę 35.449,00 zł w dziale 852 rozdziale 85219.

- Zmniejszeniem dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 183019N Zembrze - Boleszyn” spowodowanego karami umownymi. Zmniejszenie o kwotę 12.063,77 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zmniejszeniem dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno - Trzcina - II etap” spowodowanego karami umownymi. Zmniejszenie o kwotę 61.929,25 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zmniejszeniem środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z wykorzystaniem. Zmniejszenie o kwotę 25.020,60 zł w dziale 853 rozdziale 85395.
- Zwiększeniem środków na wypłatę dodatku węglowego. Zwiększenie o kwotę 419.220,00 zł w dziale 853 rozdziale 85395.
- Zmniejszeniem środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Zmniejszenie o kwotę 274.400,40 zł w dziale 853 rozdziale 85395.
- Zmniejszeniem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Zmniejszenie o kwotę 300,26 zł w dziale 855 rozdziale 85595.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Zabezpieczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18.11.2022 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 4.517,59 zł w dziale 801 rozdziale 80153.
- Przesunięciem na rok 2023 realizacji zadania pn. „Cyfrowa gmina”. Zmniejszenie o kwotę 187.410,00 zł w dziale 750 rozdziale 75023.
- Podpisaniem aneksu z wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodziecu o halę sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno-higienicznym wraz z przebudową” przesuwającą terminy płatności przypadające na rok 2022 w roku 2023. Zmniejszenie o kwotę 81.567,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.
- Zabezpieczeniem środków na zadania oświatowe związane z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zwiększenie o kwotę 2.771,00 zł w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80103.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na bieżącą działalność w zakresie podziałów gruntów, wycen i opłat. Zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na wynagrodzenia pracowników urzędu w związku z powstałymi oszczędnościami. Zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75023.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.35.2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z między innymi pismami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.11 i 29.11.2022 r. Zwiększenie o kwotę 36.369,00 zł w działach 852 i 855 w rozdziałach 85219, 85502 i 85508 oraz zmniejszenie o kwotę 25.808,00 zł w dziale 852 w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219 i 85228.
- Zmianami w planach finansowych SP Zajączkowo, SP Mroczno, SP Zwiniarz, SP Nowe Grodziec i SP Boleszyn mających na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych pozycjach planu finansowego w/w jednostek. Przesunięcie kwoty 18.782,00 zł w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80146 pomiędzy §.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 183019N Zembrze - Boleszyn” spowodowanego karami umownymi. Zmniejszenie o kwotę 33.210,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno - Trzcina - II etap” spowodowanego karami umownymi. Zmniejszenie o kwotę 62.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Zakup i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej w Trzcinie”. Zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92195.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na obsługę długu gminy. Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w dziale 757 rozdziale 75702.
- Podpisaniem w dniu 6.12.2022 r. aneksem na wykonanie dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem miejscowego pzp dla obszaru położonego na terenie gminy przesuający termin płatności z roku 2022 na rok 2023. Zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł w dziale 710 rozdziale 71004.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z wykorzystaniem. Zmniejszenie o kwotę 25.020,60 zł w dziale 853 rozdziale 85395.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.36.2022 z dnia 8.12.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z między innym wpływem i zwrotami środków na dodatki węglowe i dla gospodarstwo domowych. Zwiększenie o kwotę 145.863,86 zł w dziale 853 rozdziale 85395 oraz zmniejszenie kwoty 1.344,52 zł w działach 853 i 855 w rozdziałach 85395 i 85595.
- Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych §.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 567.638,81 zł, który wynosi 3.059.873,80 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 567.638,81 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

Zmian rozchodów budżetu nie dokonuje się.

Po zmianach plan dochodów wynosi 45.325.890,13 zł, plan wydatków wynosi 48.385.763,93 zł, plan przychodów wynosi 4.179.873,80 zł, plan rozchodów wynosi 1.120.000,00 zł.