

UCHWAŁA NR VIII/69/2011
Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz.1457, Dz. U. z 2006r. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Dz. U. z 2007r. Nr 138 poz. 974, Dz. U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008 Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 52 poz. 420, Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Dz. U. z 2010 Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2010 Nr 40 poz. 230/ oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009. /Dz. U. z 2009r. z Nr 157 poz. 1240, Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Dz. U. z 2010r. Nr 123 poz. 835, Dz. U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Dz. U. z 2010 Nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2010 Nr 257 poz. 1726/ Rada Gminy Grodziczno uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/10 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 grudnia 2010r. zmienionej:

1. Uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 28 stycznia 2011r.
2. Zarządzeniem Nr 13/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 16 marca 2011r.
3. Zarządzeniem Nr 15/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 18 marca 2011r.
4. Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 25 marca 2011r.
5. Zarządzeniem Nr 19/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 28 marca 2011r.
6. Uchwałą Nr VI/56/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 14 kwietnia 2011r.
7. Zarządzeniem Nr 30/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 26 kwietnia 2011r.
8. Uchwałą Nr VII/59/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 23 maja 2011r.
9. Zarządzeniem Nr 37/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 maja 2011r.

dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 - 9 do niniejszej uchwały:

po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi:	22.944.547,94
z tego:	
a) Dochody bieżące w wysokości: 18.375.121,97	
w tym:	
▪ Plan dotacji zleconych na zadania z zakresu administracji rządowej: 3.440.157,08	
b) Dochody majątkowe w wysokości: 4.569.425,97	
2. Plan wydatków budżetu wynosi:	25.726.972,37
z tego:	
a) Wydatki bieżące w wysokości: 18.782.056,37	
w tym:	
▪ Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej: 3.440.157,08	
b) Wydatki majątkowe w wysokości: 6.944.916,00	
w tym:	
▪ wydatki inwestycyjne w 2011r. w wysokości: 6.687.950,00	
3. Deficyt budżetu gminy:	2.782.424,43
4. Plan przychodów ogółem wynosi:	3.207.424,43
w tym:	
▪ z tytułu kredytów i pożyczek:	2.707.424,43
▪ wolnych środków:	500.000,00
5. Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów:	425.000,00

§ 2

Uchwała się:

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla Samorządowego zakładu budżetowego:

przychody – **380.500,00**

koszty – **379.500,00**

zgodnie z załącznikami nr 9

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grodziczno.


Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Gorczyńska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Grodziczno
z dnia 17 czerwca 2011r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy Grodziczno na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Dochody bieżące		Plan po zmianach
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	2007	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	530 639,37	0,00	0,01	530 639,36
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	78 281,52	0,01	0,00	78 281,53
RAZEM :				X	0,01	0,01	X

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Irena Gurczyńska
Irena Gurczyńska

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Grodziczno
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Grodziczno na 2011r.

Dz.	Rozdział	§	Treść	plan przed zmianami	Wydatki majątkowe		plan po zmianach
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	2 075 327,45	60 000,00	50 000,00	2 085 327,45
700	70005	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i> GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 858,61	5 000,00	0,00	73 858,61
921	92109	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i> KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 930,29	0,00	17 500,00	342 430,29
			R A Z E M :	X	65 000,00	67 500,00	342 430,29

Dz.	Rozdział	§	Treść	plan przed zmianami	Wydatki bieżące		plan po zmianach
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne				



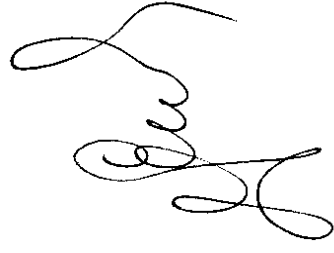
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	31 470,00	0,00	11 116,00	20 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	5 000,00	0,00	1 715,00	3 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	170 000,00	0,00	29 833,00	140 167,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Pozostała działalność				
	90095					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	342 000,00	0,00	73 405,00	268 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	51 830,00	0,00	12 133,00	39 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	8 990,00	0,00	1 798,00	7 192,00
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	92695	Pozostała działalność				
	4300	Zakup usług pozostałych.	14 183,36	2 500,00	0,00	16 683,36
		R A Z E M :	X	202 500,00	200 000,00	X
		WYDATKI MAJĄTKOWE+WYDATKI BIEŻĄCE	X	267 500,00	267 500,00	X

UZASADNIENIE:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 - z kwoty 60.000,00 przeznaczono na:

- 1). budowę mostu w Trzcinie - 50.000,00
- 2). remont dachu przystanku PKS w Grodzicznie - 5.000,00
- 3). budowę parkingu przy ZS w Grodzicznie - 5.000,00



Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 - kwotę 5.000,00 przeznaczono na:

- 1). remont schodów i dachu na budynku komunalnym w Mroczynie**

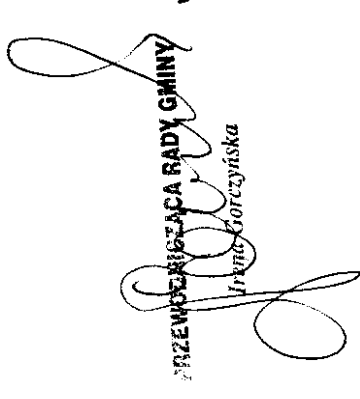
WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 900 Rozdz. 90017 § 2410 - kwotę 200.000,00 przeznaczono dla:

- 1). samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.**

Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4300 - kwotę 2.500,00 przeznaczono na:

- 1). wykonanie wiaty na boisku w Świniarcu**


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Irena Gorczyńska

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Grodziczno nr VIII/69/2011
z dnia 17 czerwca 2011r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6058 6059	Sieć wodociągowa rozdzielcza od granic Mrocza do Mroczenka z przyłączami	0,00	810 000,00	345 365,47	-	A. B. C. ...	464 634,53	Urząd Gminy Grodziczno
2.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mroczeniu	0,00	1 209 000,00	467 211,32	-	A. B. C. ...	741 788,68	Urząd Gminy Grodziczno
3.	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Mroczeno pod Sugajenka i Nowe Miasto Lubawskie z przyłączami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo-Gronowo	0,00	1 596 900,00	500 000,00	-	A. Dotacja ze Starostwa Powiatowego 100.000,00 B. Dotacja z MSWiA 996.900,00	-	Urząd Gminy Grodziczno

5.	600	60016	6050	Budowa chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły w miejscowości Boleszyn	0,00	17 035,00	17 035,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy kościele w miejscowości Boleszyn	0,00	4 308,60	4 308,60		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	0,00	23 677,65	23 677,65		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
8.	600	60016	6050	Wymiana wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczno	0,00	11 406,20	11 406,20		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Jakubkowo - Kuligi	0,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
10.	600	60016	6050	Budowa chodników we wsi Zwiniarz	0,00	12 000,00	12 000,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
11.	600	60016	6050	Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Świniarc - Prątnica	0,00	350 000,00	250 000,00		A. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z FOGR- 100.000,00 B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
12.	600	60016	6050	Budowa mostu w Trzcinie	0,00	50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno

13.	600	60016	6050	Remont dachu przystanku PKS w Grodzicznie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. - C. - ...	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
14.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ZS w Grodzicznie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. - C. - ...	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
15.	700	70005	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Linowiec	0,00	13 378,88	13 378,88	13 378,88	A. B. - C. - ...	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
16.	700	70005	6050	Remont świetlicy w miejscowości Świniarce	0,00	5 479,73	5 479,73	5 479,73	A. B. - C. - ...	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
17.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego (po Policji)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. - C. - ...	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
18.	700	70005	6050	Budowa szamba przy budynku w Grodzicznie (po Policji)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. - C. - ...	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
19.	700	70005	6050	Remont dachu - Stara Poczta	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. - C. - ...	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie
20.	700	70005	6050	Remont schodów i dachu na budynku komunalnym w Mrocznie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. - C. - ...	-	-	Urząd Gminy Grodzicznie

21.	750	75023	6050	Budowa instalacji pompy ciepła na potrzeby wspomagania instalacji c.o dla obiektu Urzędu Gminy i PZOZ w Grodzicznie	0,00	9 000,00	9 000,00		A. - B. - C. - ...	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
22.	754	75412	6050	Zakup chłodzi wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Mroczenku	0,00	13 938,54	13 938,54		A. - B. - C. - ...	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
23.	754	75412	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w OSP Zwiniarzu	0,00	72 000,00	72 000,00		A. - B. - C. - ...	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
24.	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Grodziczno	0,00	38 000,00	38 000,00		A. - B. - C. - ...	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
25.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziczno	0,00	600 000,00	77 072,00		A. Dotacja od Marszałka 522.928,00 B. - C. -	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
26.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Ostaszewo	0,00	50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. - ...	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
27.	754	75412	6060	Zakup autopompy o ciśnieniu 8 atm. i wydajności pow. 1600l/min	0,00	30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. - ...	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
28.	801	80195	6060	Zakup kosiarki do Zespołu Szkół w Mroczenie	0,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. - ...	-	-	Urząd Gminy Grodziczno

29.	900	90015	6050	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego (2006-2011)	0,00	38 000,00	38 000,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
30.	900	90015	6050	Oświetlenie chodnika wzdłuż boiska w miejscowości Mroczo	0,00	13 000,00	13 000,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od stacji PKP w kierunku Starej Poczty w Montowie	0,00	9 600,00	9 600,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi wojewódzkiej do osiedla mieszkalnego w Grodzicznie	0,00	10 100,00	10 100,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego pod cmentarz w Mroczo	0,00	17 000,00	17 000,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
34.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowaliki	0,00	6 075,00	6 075,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
35.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Trzcin	0,00	5 232,70	5 232,70		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
36.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	0,00	433 000,00	88 271,00	344 729,00	A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno

37.	921	92109	6058 6059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie	0,00	320 500,00	133 427,00	-	A. - B. - C. - ...	187 073,00	Urząd Gminy Grodziczno	
38.	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej	0,00	270 000,29	120 732,29	-	A. - B. - C. - ...	149 268,00	Urząd Gminy Grodziczno	
39.	921	92109	6060	Uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Trzcina	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno	
40.	921	92109	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Katlewo	0,00	5 000,00	5 000,00	-	A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno	
41.	921	92195	6050	Ogrodzenie terenu przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie	0,00	9 261,06	9 261,06	-	A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno	
42.	921	92195	6058 6059	Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie	0,00	520 000,00	320 000,00	-	A. - B. - C. - ...	200 000,00	Urząd Gminy Grodziczno	
43.	921	92195	6058 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Grodziczno	0,00	14 000,00	6 000,00	-	A. - B. - C. - ...	8 000,00	Urząd Gminy Grodziczno	
44.	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego i ogrodzenie w miejscowości Rynek	0,00	10 056,35	10 056,35	-	A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno	
Ogółem					1 000,00	6 687 950,00	2 872 628,79	0,00		1 719 828,00	2 093 493,21	X

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			298 119,08	298 119,08	298 119,08	5 845,47		
	01095		298 119,08	298 119,08	298 119,08	5 845,47		
		2010	298 119,08					
		4110		770,81	770,81	770,81		
		4120		91,94	91,94	91,94		
		4170		4 982,72	4 982,72	4 982,72		
		4430		292 273,61	292 273,61			
750			48 598,00	48 598,00	48 598,00	47 798,00		
	75011		38 668,00	38 668,00	38 668,00	38 668,00		
		2010	38 668,00					
		4010		28 000,00	28 000,00	28 000,00		
		4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4110		4 860,00	4 860,00	4 860,00		
		4120		808,00	808,00	808,00		
	75056		9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 130,00		
		2010	9 930,00					
		3020		6 395,99	6 395,99	6 395,99		
		4110		1 184,98	1 184,98	1 184,98		
		4120		189,99	189,99	189,99		

w złotych

		4170		1 359,04	1 359,04	1 359,04	
		4410		800,00	800,00		
751			1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	
	75101		1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	
		2010	1 021,00				
		4110		131,00	131,00	131,00	
		4120		21,00	21,00	21,00	
		4170		869,00	869,00	869,00	
852			3 092 419,00	3 092 419,00	3 092 419,00	92 362,21	2 995 851,00
	85212		3 088 506,00	3 088 506,00	3 088 506,00	88 449,21	2 995 851,00
		2010	3 088 506,00				
		3110		2 995 851,00	2 995 851,00		2 995 851,00
		4010		69 757,00	69 757,00	69 757,00	
		4040		4 846,00	4 846,00	4 846,00	
		4110		11 736,00	11 736,00	11 736,00	
		4120		1 828,00	1 828,00	1 828,00	
		4410		282,21	282,21	282,21	
		4440		3 281,79	3 281,79		
		4700		924,00	924,00		
	85213		3 913,00	3 913,00	3 913,00	3 913,00	
		2010	3 913,00				
		4130		3 913,00	3 913,00	3 913,00	
	Ogółem		3 440 157,08	3 440 157,08	3 440 157,08	147 026,68	2 995 851,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 160,00

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 – 6.136,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Wend Gorczyńska

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Grodzisz nr VIII/69/2011
z dnia 17 czerwca 2011r.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			5 879 500,29	2 595 770,53	3 283 729,76	3 577 500,29	1 482 007,08	0,00	0,00	1 482 007,08	2 095 493,21	0,00	0,00	0,00	2 095 493,21
1.1	Program															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2011r.															
	2012r.															
1.2	Program															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010															
	2011r.															
	2012r.															

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Mroczno pod Sugajenko i Nowe Miasto Lubawskie z przyłączami

010, 01010	2 100 000,00	911 763,45	1 188 236,55	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011r.	1 000,00	1 000,00	0,00													
2012r.	2 099 000,00	910 763,45	1 188 236,55													
Program																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2010																
2011r.																
2012r.																

313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi
Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie

921, 92109	633 000,00	288 271,00	344 729,00	433 000,00	88 271,00	88 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 271,00	344 729,00	0,00	0,00	0,00	344 729,00
z tego: 2010																
2011r.																
2012r.																

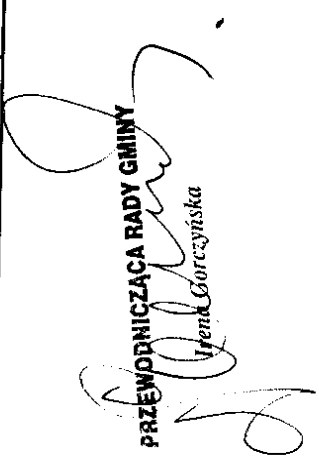
[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi														
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mroczynie"														
	z tego: 2010	921, 92109	321 500,00	134 427,00	187 073,00	320 500,00	133 427,00	0,00	0,00	0,00	133 427,00	187 073,00	0,00	0,00	0,00	187 073,00
	2011r.		1 000,00	1 000,00	0,00											
	2012r.		320 500,00	133 427,00	187 073,00											
	2012r.		0,00	0,00	0,00											
1.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi														
	Nazwa projektu:	"Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej"														
	Razem wydatki:	921, 92109	271 000,29	121 732,29	149 268,00	270 000,29	120 732,29	0,00	0,00	0,00	120 732,29	149 268,00	0,00	0,00	0,00	149 268,00
	z tego: 2010		1 000,00	1 000,00	0,00											
	2011r.		270 000,29	120 732,29	149 268,00											
	2012r.															
1.5	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi														
	Nazwa projektu:	Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie														
	Razem wydatki:	921, 92195	521 000,00	321 000,00	200 000,00	520 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	z tego: 2010		1 000,00	1 000,00	0,00											
	2011r.		520 000,00	320 000,00	200 000,00											
1.6	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	321														
	Działanie:	Sieć wodociągowa rozdzielcza od granic Mroczna do Mroczenka z przyłączami														
	Nazwa projektu:	010, 01010	810 000,00	345 365,47	464 634,53	810 000,00	345 365,47	0,00	0,00	0,00	345 365,47	464 634,53	0,00	0,00	0,00	464 634,53
	Razem wydatki:		810 000,00	345 365,47	464 634,53											
	2011r.															
1.7	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mroczynie														
	Nazwa projektu:	010, 01010	1 209 000,00	467 211,32	741 788,68	1 209 000,00	467 211,32	0,00	0,00	0,00	467 211,32	741 788,68	0,00	0,00	0,00	741 788,68
	Razem wydatki:		0,00	467 211,32	741 788,68											
	2011r.															
1.8	Program	„Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” - 2011														
	Priorytet:	1. Mała infrastruktura Wiejska 1.														
	Działanie:	Budowa Placu Zabaw w Miejscowości Nowe Grodziczno														
	Nazwa projektu:	921, 92109	14 000,00	6 000,00	8 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	Razem wydatki:		14 000,00	6 000,00	8 000,00											
	2011r.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 399 422,19	203 025,63	1 196 396,56	648 187,34	88 493,52	0,00	0,00	88 493,52	559 694,32	0,00	0,00	0,00	559 693,82
2.1	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2009r.	853, 85395		450 000,00	67 245,00	382 755,00	134 750,00	20 212,50	0,00	0,00	20 212,50	114 537,50	0,00	0,00	0,00	114 537,50
	2010r.			97 750,00	14 662,50	83 087,50										
	2011r.			217 500,00	32 370,00	185 130,00										
				134 750,00	20 212,50	114 537,50										
2.2	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2010r.	853, 85395		440 675,39	65 640,92	375 034,47	154 825,39	20 661,54	0,00	0,00	20 661,54	134 163,85	0,00	0,00	0,00	134 163,85
	2011r.			285 850,00	44 979,38	240 870,62										
				154 825,39	20 661,54	134 163,85										
2.3	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2011r.	853, 85395		193 520,00	29 028,00	164 492,00	98 170,00	14 725,50	0,00	0,00	14 725,50	83 444,50	0,00	0,00	0,00	83 444,50
	2012r.			98 170,00	14 725,50	83 444,50										
				95 350,00	14 302,50	81 047,50										
2.4	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2012r.			165 959,78	24 893,97	141 065,81	111 174,93	16 676,24	0,00	0,00	16 676,24	94 498,69	0,00	0,00	0,00	94 498,69
	2011r.			111 174,93	16 676,24	94 498,69										
				54 784,85	8 217,73	46 567,12										
2.5	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2011r.	853, 85395		126 023,78	13 323,50	112 700,28	126 023,78	13 323,50	0,00	0,00	13 323,50	112 700,78	0,00	0,00	0,00	112 700,28
	2011r.			126 023,78	13 323,50	112 700,28										
2.6	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2011r.	921, 92109		3 849,00	2 000,00	1 849,00	3 849,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	1 849,00

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.7	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy Grodziczno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Razem wydatki:	926,92695	19 394,24	894,24	18 500,00	19 394,24	894,24	894,24	0,00	0,00	894,24	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
	2011r.		19 394,24	894,24	18 500,00											
	ogółem (1+2)		7 278 922,48	2 798 796,16	4 480 126,32	4 225 687,63	1 570 500,60	0,00	0,00	0,00	1 570 500,60	2 655 187,53	0,00	0,00	0,00	2 655 187,03


 PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
 Irena Gorczyńska

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 618 175,86
2.	Planowane wydatki		25 400 600,29
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 782 424,43
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	3 207 424,43
2.	Pożyczki	§ 952	2 707 424,43
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)	§955	500 000,00
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	425 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	425 000,00
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	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irena Grodzynska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r.

1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	310 000,00
Razem:					310 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	30 000,00
2.	851	85149	2830	Promocja zdrowego stylu życia	6 200,00
3.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	20 000,00
4.	851	85195	2820	Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	6 500,00
5.	921	92195	2820	Organizacja imprez kulturowo-oświatowych	23 500,00
6.	921	92195	2830	Zorganizowanie imprez kulturalnych – ogródki kwiatowe, noc świętojańska, dzień kobiet, dzień matki, dzień seniora, dożynki, turniej soltysów, warsztaty: rękodzieła, florystyczne, kosmetyczne	24 200,00
7.	926	92695	2820	Zajęcia sportowo-ruchowe w środowiskach	14 500,00
8.	926	92695	2820	Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych	24 000,00
9.	926	92695	2830	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	9 500,00
Razem:					158 400,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irena Gorczyńska

Załącznik nr 8 do uchwały
 Rady Gminy Grodziczno nr VIII/69/2011
 z dnia 17 czerwca 2011r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.

w złotych

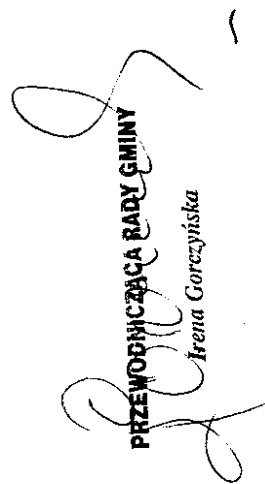
Kod	Nazwa	Złoty									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Przebieg choroby (2011)	Wydatki osobne (2011)	Wydatki osobne (2011)	Wydatki osobne (2011)	Wydatki osobne (2011)	Wydatki osobne (2011)	Wydatki osobne (2011)	Wydatki osobne (2011)
010	01095	2310	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
600	60016	6620	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6620	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75023	2330	0,00	326,52	326,52	0,00	0,00	0,00	326,52	0,00	0,00
754	75412	6300	522 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6630	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6620	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	2310	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	90002	6650	0,00	0,00	89 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 966,00
Ogółem:			652 928,00	226 792,52	21 826,52	0,00	0,00	0,00	21 826,52	0,00	204 966,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
[Podpis]
 Renia Gorczyńska

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy Grodziczno nr VIII/69/2011
z dnia 17 czerwca 2011r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu		
					§ 2650 § 6210					
					6	7				
4	5	6	7	8	9	10				
1.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego: Zakład Komunalny Gminy Grodziczno, Nowe Grodziczno 10A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00	0,00	1 000,00	
	Ogółem	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00	0,00	1 000,00	


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Irena Gorczyńska