



**RADA GMINY GRODZICZNO
NR XXXIV/212/2021**

Warszawa, 8 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/146/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2021 zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 18/2021 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 4 lutego 2021 r.
2. Uchwałą Nr XXVI/157/2021 Rady Gminy Grodziczno z dnia 16 marca 2021 r.
3. Zarządzeniem Nr 44/2021 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31 marca 2021 r.
4. Uchwałą Nr XXVII/170/2021 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 kwietnia 2021 r.
5. Uchwałą Nr XXVIII/177/2021 Rady Gminy Grodziczno z dnia 31 maja 2021 r.
6. Zarządzeniem Nr 82/2021 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 czerwca 2021 r.
7. Zarządzeniem Nr 86/2021 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 26 lipca 2021 r.
8. Uchwałą Nr XXIX/181/2021 Rady Gminy Grodziczno z dnia 11 sierpnia 2021 r.
9. Uchwałą Nr XXX/189/2021 Rady Gminy Grodziczno z dnia 15 września 2021 r.
10. Zarządzeniem Nr 102/2021 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 września 2021 r.
11. Uchwałą Nr XXXI/193/2021 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 października 2021 r.
12. Uchwałą Nr XXXII/198/2021 Rady Gminy Grodziczno z dnia 15 listopada 2021 r.

13. Uchwałą Nr XXXIII/207/2021 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 listopada 2021 r. dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wg zał. Nr 1 – 4 do niniejszej uchwały: po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 40.658.391,33z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 35.594.331,42w tym:

- Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 13.213.421,25

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 5.064.059,91

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 37.495.895,36z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 35.265.547,03w tym:

- Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 13.213.421,25

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 2.230.348,33w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości: 1.678.703,08

3. Nadwyżka budżetu gminy: 3.162.495,97

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 1.680.856,03w tym:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 580.856,03
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 1.100.000,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 4.843.352,00 w tym:

- spłaty kredytów: 1.020.000,00
- udzielone pożyczki: 80.000,00
- przelewy na rachunki lokat: 3.743.352,00

§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.162.495,97 zł, przeznacza się na inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Urszula Plitt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/212/2021

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	466 293,48	-78 279,56	388 013,92
	60017		Drogi wewnętrzne	443 043,08	-78 279,56	364 763,52
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	443 043,08	-78 279,56	364 763,52
750			Administracja publiczna	292 345,55	10 400,00	302 745,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 020,55	10 400,00	237 420,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 600,00	6 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 800,00	3 800,00
758			Różne rozliczenia	14 111 942,02	3 743 352,00	17 855 294,02
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	395 256,00	3 743 352,00	4 138 608,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 743 352,00	3 743 352,00
851			Ochrona zdrowia	29 772,00	6 052,00	35 824,00
	85195		Pozostała działalność	29 772,00	6 052,00	35 824,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 772,00	6 052,00	35 824,00
Razem:				36 976 866,89	3 681 524,44	40 658 391,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/212/2021

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 671 387,33	-116 279,89	1 555 107,44
	60016		Drogi publiczne gminne	765 750,00	30 000,00	795 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	30 000,00	232 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	517 733,08	-146 279,89	371 453,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 733,08	-146 279,89	371 453,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 400,00	-130 000,00	524 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 400,00	-130 000,00	524 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	-130 000,00	352 000,00
750			Administracja publiczna	4 345 969,85	700,00	4 346 669,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 876 139,85	700,00	3 876 839,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 600,00	700,00	53 300,00
757			Obsługa długu publicznego	188 400,00	-30 000,00	158 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 400,00	-30 000,00	158 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 400,00	-30 000,00	158 400,00
801			Oświata i wychowanie	11 880 708,39	-0,10	11 880 708,29
	80101		Szkoły podstawowe	9 248 180,40	1 099,90	9 249 280,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 446,00	1 100,00	1 071 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 567,59	-2 346,34	355 221,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 312,00	2 346,24	386 658,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 287 146,96	-1 100,00	1 286 046,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 428,00	-1 100,00	948 328,00
851			Ochrona zdrowia	198 900,00	0,00	198 900,00
	85195		Pozostała działalność	100 500,00	0,00	100 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 037,68	-0,03	10 037,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,40	0,02	1 716,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,92	0,01	245,93

852			Pomoc społeczna	1 761 902,00	-140,00	1 761 762,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 940,00	-140,00	20 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 940,00	-140,00	20 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 931,00	0,00	208 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 012,00	-62,00	21 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	62,00	1 497,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 690,00	-30,00	2 660,00
855			Rodzina	12 117 044,00	140,00	12 117 184,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 522,00	140,00	40 662,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 522,00	140,00	40 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 085,08	-700,00	1 304 385,08
	90095		Pozostała działalność	602 826,19	-700,00	602 126,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	-700,00	17 000,00
Razem:				37 772 175,35	-276 279,99	37 495 895,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/212/2021

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2021	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	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Grodziczno, gmina Grodziczno	100 000,00	45 919,14		54 080,86						Urząd Gminy Grodziczno
2	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 183023N Trzećin - Chelsty					15 100,00			15 100,00		Urząd Gminy Grodziczno (FS)
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 183014N Krzemieniewo - Boleszyn	8 241,00	8 241,00								Urząd Gminy Grodziczno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo – Białobłoty – Zwiniarz					21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy Grodziczno

5	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu komunikacyjnego, zlokalizowanego w granicach działek nr 160/15 i nr 160/24 obrębu Montowo w miejscowości Białobłoty, na odcinku o długości 250,5 mb						184 000,00	1 999,67		182 000,33		Urząd Gminy Grodziczno
6	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego pieszo – jezdni ciągu komunikacyjnego na działce 318/3 obr. Ostaszewo w m. Ostaszewo						1 845,00			1 845,00		Urząd Gminy Grodziczno
7	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo – jezdni zlokalizowanego w granicach działki nr 416/11 obr. Montowo w m. Katlewo						185 608,19	2 845,00		182 763,19		Urząd Gminy Grodziczno
8	700	70005	6060	Wykup działki nr 146 obręb Nowe Grodziczno						350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
9	700	70005	6060	Wykup działki nr 242/1 obręb Montowo						2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
10	750	75023	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	227 020,55				227 020,55						Urząd Gminy Grodziczno
			6059		40 062,45	40 062,45									
			Razem		267 083,00	40 062,45			227 020,55						

11	750	75023	6060	Zakup systemu informatycznego do publikacji MPZP, studium i decyzji o warunkach zabudowy dla Urzędu Gminy w Grodzicznie						11 000,00			11 000,00		Urząd Gminy Grodzicznie
12	750	75023	6060	Zakup systemu informatycznego do MPZP do generowania dokumentów wypisu i wyrysu dla Urzędu Gminy w Grodzicznie						19 000,00			19 000,00		Urząd Gminy Grodzicznie
13	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przed remizo - świetlicą w Kowalikach						23 000,00			23 000,00		Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
14	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kuligach						25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
15	754	75412	6050	Wykonanie instalacji CO w budynku OSP Mroczno						70 000,00	6 000,00		64 000,00		Urząd Gminy Grodzicznie
16	754	75412	6050	Wykonanie elewacji na remizo - świetlicy w Mroczniku						30 200,00	30 200,00				Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
17	754	75412	6050	Wykonanie klimatyzacji w remizo - świetlicy w Zajazdkowie						13 500,00			13 500,00		Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
18	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku garażu OSP w Lorkach						28 000,00			28 000,00		Urząd Gminy Grodzicznie (FS)

19	754	75412	6050	System alarmowania mieszkańców w sołectwie Trzcin						18 000,00			18 000,00	Urząd Gminy Grodziczno (FS)
20	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Mroczo						56 000,00			56 000,00	Urząd Gminy Grodziczno
21	801	80101	6050	Remont sali gimnastycznej w budynku SP Zajęczkowo						30 000,00			30 000,00	Szkoła Podstawowa w Zajęczkowie
22	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy SP Zajęczkowo						20 000,00			20 000,00	Szkoła Podstawowa w Zajęczkowie
23	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP Nowe Grodziczno						20 000,00			20 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
24	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno - higienicznym wraz z przebudową	16 314,00			16 314,00						Urząd Gminy Grodziczno
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno	30 000,00			30 000,00						Urząd Gminy Grodziczno (FS)

26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek oraz drodze wewnętrznej na działce 228 obr. Nowe Grodziczno						21 949,92			21 949,92		Urząd Gminy Grodziczno (FS)
27	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej hybrydowej przy drodze gminnej nr 183039N Linowiec Wiadukt - Montowo						10 974,97			10 974,97		Urząd Gminy Grodziczno (FS)
28	900	90015	6050	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo						23 500,00	23 500,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
29	921	92109	6050	Poprawa wentylacji w budynku świetlicy wiejskiej w Boleszynie wraz z dociepleniem						25 000,00			25 000,00		Urząd Gminy Grodziczno (FS)
30	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Linowcu						11 700,00			11 700,00		Urząd Gminy Grodziczno (FS)
31	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Linowcu						16 087,00			16 087,00		Urząd Gminy Grodziczno (FS)
32	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Mrocznie						11 600,00			11 600,00		Urząd Gminy Grodziczno (FS)
33	926	92601	6050	Monitoring na boisku sportowym w Świniarciu						13 000,00			13 000,00		Urząd Gminy Grodziczno (FS)

Ogółem	421 638,00	94 222,59	0,00	100 394,86	227 020,55	1 257 065,08	462 544,67	0,00	794 520,41	0,00	X
--------	------------	-----------	------	------------	------------	--------------	------------	------	------------	------	---

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/212/2021
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021
1.	Planowane dochody w tym:		40 658 391,33
1.1	dochody bieżące		35 594 331,42
1.2	dochody majątkowe		5 064 059,91
2.	Planowane wydatki w tym:		37 495 895,46
2.1	wydatki bieżące		35 265 547,13
2.2	wydatki majątkowe		2 230 348,33
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		3 162 495,87
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 162 495,87
5.	Przychody ogółem		1 680 856,13
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	580 856,13
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	1 100 000,00
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	
6.	Rozchody ogółem		4 843 352,00
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	80 000,00

6.4	splaty pozyczek i kredytow	§ 992	1 020 000,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 743 352,00