

**UCHWAŁA NR LVIII/378/2024  
RADY GMINY GRODZICZNO**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/370/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2024 dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wg zał. Nr 1 – 5 do niniejszej uchwały: po zmianach

**1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 39.813.885,39 z tego:**

- a) **Dochody bieżące** w wysokości: 32.468.085,39
- b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 7.345.800,00

**2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 42.853.843,11 z tego:**

- a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 32.475.290,21
- b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 10.378.552,90 w tym:
  - wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości: 8.537.776,90

**3. Deficyt budżetu gminy: 3.039.957,72**

**4. Plan przychodów ogółem wynosi: 4.079.957,72 w tym:**

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 216.791,23
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 1.113.166,49
- kredytów: 2.500.000,00
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych: 250.000,00

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

- spłaty kredytów: 1.040.000,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.039.957,72 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 216.791,23 zł, kredytem w kwocie 1.460.000,00 zł, środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 250.000,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.113.166,49 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Daniel Osicki**

**Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>2 464,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 464,00	2 464,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 464,00	2 464,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 962 246,00</b>	<b>452,00</b>	<b>4 962 698,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 802,00	0,00	4 901 802,00
		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	4 896 602,00	-2 000,00	4 894 602,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	452,00	452,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452,00	452,00
<b>Razem:</b>				39 810 969,39	2 916,00	39 813 885,39

## Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>242 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>292 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>252 890,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>261 890,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 890,00	9 000,00	261 890,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	9 000,00	12 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>905 954,13</b>	<b>1 500,00</b>	<b>907 454,13</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 521 322,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13 521 322,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 604 727,66	-74 000,00	9 530 727,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 750,00	-7 000,00	319 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 968,00	-5 000,00	1 062 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 015,00	-7 000,00	146 015,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 247 143,00	-55 000,00	4 192 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 875,66	30 000,00	100 875,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 586 420,00	-140 800,00	1 445 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 856,00	-9 100,00	70 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 929,00	-25 000,00	248 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 251,00	-5 500,00	33 751,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 365,00	-101 200,00	656 165,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	267 589,00	201 600,00	469 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	12 300,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 997,00	30 000,00	67 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 446,00	4 500,00	9 946,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 946,00	600,00	2 546,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 000,00	154 200,00	356 200,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 436,00	13 200,00	664 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 190,00	13 200,00	40 390,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 438 307,00</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>2 425 807,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 048,00	-12 500,00	181 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 048,00	-12 500,00	181 548,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 152,00	0,00	1 185 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 160,00	14 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	260,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 900,00	36 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>2 464,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 464,00	2 464,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,48	53,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,52	10,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 141 037,00</b>	<b>12 952,00</b>	<b>5 153 989,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 802,00	0,00	4 901 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 332 955,00	-2 000,00	4 330 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 620,00	908,62	97 528,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 376,00	156,46	438 532,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 617,00	22,26	2 639,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 372,00	912,66	6 284,66
	85508		Rodziny zastępcze	74 600,00	12 500,00	87 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	12 500,00	87 100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	452,00	452,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	452,00	452,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>988 432,98</b>	<b>72 696,85</b>	<b>1 061 129,83</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 500,00	9 696,85	23 196,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	245,46	8 345,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	131,98	1 531,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	133,99	183,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	4 685,42	6 635,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 900,00	63 000,00	588 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	63 000,00	94 000,00
<b>Razem:</b>				42 717 730,26	136 112,85	42 853 843,11

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2024 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2024	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	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno - etap I	100 000,00	100 000,00									Urząd Gminy Grodziczno
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - etap I (część II)	100 000,00	100 000,00									Urząd Gminy Grodziczno
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - etap I (część III)	50 000,00	50 000,00									Urząd Gminy Grodziczno
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej 183041N Grodziczno-Katlewo o dł. ok 0,8 km.						20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn etap 1	964 028,63			964 028,63							Urząd Gminy Grodziczno
			6370		4 700 000,00			4 700 000,00							
			Razem		5 664 028,63		964 028,63	4 700 000,00							
6	600	60016	6050	Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcina Gmina Grodziczno	95 000,00			95 000,00							Urząd Gminy Grodziczno
			6370		1 176 000,00			1 176 000,00							
			Razem		1 271 000,00		95 000,00	1 176 000,00							
7	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nowe Grodziczno-Rynek w obrębie posesji nr 37						11 700,00	11 700,00			Urząd Gminy Grodziczno (FS)	

8	700	70005	6060	Wykup działki nr 306/6 Obręb Ostaszewo						3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy Grodziczno
9	700	70005	6060	Wykup działki nr 162/10 Obręb Trzcina						9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
10	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w Kowalikach						19 397,03	19 397,03				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
11	754	75412	6050	Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mrocznie						80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
12	754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Zajączkowo						30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
13	754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Świniarc						15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
14	754	75412	6050	Remont części dachu nad remizą OSP w Ostaszewie						40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
15	801	80101	6050	Wykonanie utwardzenia kostką brukową na placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie						30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
16	801	80101	6050	Wymiana okien w salach lekcyjnych nr 7, 8, 9 w pawilonie sportowo - dydaktycznym w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie						30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
17	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno - higienicznym wraz z przebudową	10 875,66			10 875,66							Urząd Gminy Grodziczno
18	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrocznie						30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa w Mrocznie



19	851	85195	6050	Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19	800 000,00	193 113,06	390 095,71	216 791,23							Urząd Gminy Grodziczno
20	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 183032N Montowo-Montowo (dworzec PKP)						15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 275 w sołectwie Ostaszewo						16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
22	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodziczno (STA5-0401)						29 500,00	29 500,00				Urząd Gminy Grodziczno
23	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Świniarc (STA5-1521)						33 500,00	33 500,00				Urząd Gminy Grodziczno
24	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Katlewie						21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
25	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach						26 532,36	26 532,36				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
26	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek						21 443,22	21 443,22				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
27	921	92195	6050	Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec						30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
28	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce nr 59/69 obręb Ostaszewo nad jeziorem Hartowieckim						10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
29	926	92601	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej nr 321 obręb Zwiniarz						10 300,00	10 300,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)

30	926	92601	6050	Monitoring na kompleksie Sportowym w Mrocznie						10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
Ogółem					7 995 904,29	443 113,06	1 460 000,00	6 092 791,23	0,00	541 872,61	541 872,61	0,00	0,00	0,00	X

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
<b>750</b>			<b>56 259,00</b>	<b>56 259,00</b>	<b>56 259,00</b>	<b>56 259,00</b>		
	75011		56 259,00	56 259,00	56 259,00	56 259,00		
		2010	56 259,00					
		4010		47 023,58	47 023,58	47 023,58		
		4110		8 083,34	8 083,34	8 083,34		
		4120		1 152,08	1 152,08	1 152,08		
<b>751</b>			<b>1 262,00</b>	<b>1 262,00</b>	<b>1 262,00</b>	<b>1 262,00</b>		
	75101		1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00		
		2010	1 262,00					
		4010		1 054,83	1 054,83	1 054,83		
		4110		181,33	181,33	181,33		
		4120		25,84	25,84	25,84		
<b>852</b>			<b>68 064,00</b>	<b>68 064,00</b>	<b>68 064,00</b>	<b>0,00</b>		
	85228		63 652,00	63 652,00	63 652,00	0,00		
		2010	63 652,00					
		4300		63 652,00	63 652,00			
	85295		4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00		
		2010	4 412,00					
		4300		4 412,00	4 412,00			
<b>855</b>			<b>4 957 046,00</b>	<b>4 957 046,00</b>	<b>4 957 046,00</b>	<b>549 914,00</b>	<b>4 332 955,00</b>	
	85502		4 896 602,00	4 896 602,00	4 896 602,00	549 409,00	4 332 955,00	
		2010	4 894 602,00					
		2060	2 000,00					
		3110		4 332 955,00	4 332 955,00		4 332 955,00	
		4010		96 620,00	96 620,00	96 620,00		
		4040		6 850,00	6 850,00	6 850,00		
		4110		438 376,00	438 376,00	438 376,00		
		4120		2 617,00	2 617,00	2 617,00		
		4170		3 372,00	3 372,00	3 372,00		
		4210		2 500,00	2 500,00			
		4270		400,00	400,00			
		4300		5 372,00	5 372,00			
		4360		1 020,00	1 020,00			
		4440		3 446,00	3 446,00			
		4700		1 500,00	1 500,00			

		4710		1 574,00	1 574,00	1 574,00		
	85503		505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	
		2010	505,00					
		4010		422,00	422,00	422,00		
		4110		73,00	73,00	73,00		
		4120		10,00	10,00	10,00		
	85513		59 939,00	59 939,00	59 939,00	0,00	0,00	
		2010	59 939,00					
		4130		59 939,00	59 939,00			
<b>Ogółem</b>			<b>5 082 631,00</b>	<b>5 082 631,00</b>	<b>5 082 631,00</b>	<b>607 435,00</b>	<b>4 332 955,00</b>	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 300,00

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 – 3.012,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 64.620,00

**Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody w tym:</b>		<b>39 813 885,39</b>
1.1	dochody bieżące		32 468 085,39
1.2	dochody majątkowe		7 345 800,00
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki w tym:</b>		<b>42 853 843,11</b>
2.1	wydatki bieżące		32 475 290,21
2.2	wydatki majątkowe		10 378 552,90
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)</b>		<b>-3 039 957,72</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 039 957,72</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 079 957,72</b>
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	216 791,23
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	1 113 166,49
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	2 500 000,00
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	250 000,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 040 000,00</b>
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	1 040 000,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

## Uzasadnienie

### Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Wpływem środków z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rodzinnych związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zwiększenie o kwotę 2.464,00 zł w dziale 853 rozdziale 85395 oraz zwiększenie o kwotę 452,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595.

- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.3.2024 z dnia 25.01.2024 r. w sprawie zmiany planu dotacji w związku ze zmianami realizacji zadań z zakresy świadczenia wychowawczego. Przesunięcie kwoty 2.000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502 pomiędzy §.

### Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Wykup działki nr 162/10 Obręb Trzcin” w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 163/2. Zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na realizację programu „Czyste powietrze” o niewydatkowane środki w roku 2023. Zwiększenie o kwotę 9.696,85 zł w dziale 900 rozdziale 90005.

- Zabezpieczeniem środków na opracowanie wymaganej analizy zagrożeń, o których mowa w art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł w dziale 754 rozdziale 75495.

- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Świniarc (STA5-1521)”. Zwiększenie o kwotę 33.500,00 zł w dziale 900 rozdział 90015.

- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodziczno (STA5-0401)”. Zwiększenie o kwotę 29.500,00 zł w dziale 900 rozdział 90015.

- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - etap I (część III)”. Zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł w dziale 010 rozdziale 01044.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.1.2024 z dnia 22.01.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z między innymi wpływem środków z funduszy pomocy, o których mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 2.464,00 zł w dziale 853 w rozdziale 85395 oraz zwiększenie o kwotę 452,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595 oraz przesunięcie kwoty 14.660,00 zł w działach 852 i 855 w rozdziałach 85214, 85219 i 85508 pomiędzy §.

- Zmianą nazewnictwa zadań inwestycyjnych realizowanych przez SP Mroczo i SP Zajęczkowo na „Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mroczo” oraz „Wykonanie utwardzenia kostką brukową na placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Zajęczkowie”.

- Przesunięciem środków w zakresie wydatków bieżących w planach finansowych SP Mroczo i SP Zajęczkowo mające na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych §. Przesunięcie kwoty 214.800,00 zł w dziale 801 w rozdziałach 80101, 80103, 80149 i 80150 pomiędzy §.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.2.2024 z dnia 25.01.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25.01.2024 r. o którym mowa powyżej. Przesunięcie kwoty 2.000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502 pomiędzy §.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 133.196,85 zł, który wynosi 3.039.957,72 zł.

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

- Zwiększeniu przychodów z tytułu środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o kwotę 13.930,00 zł

- Zwiększeniu przychodów z tytułu lokat dokonanych w latach ubiegłych o kwotę 50.000,00 zł

- Zwiększeniu przychodów z tytułu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 69.266,85 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

Zmian rozchodów budżetu nie dokonuje się.

Po zmianach plan dochodów wynosi 39.813.885,39 zł, plan wydatków wynosi 42.853.843,11 zł, plan przychodów wynosi 4.079.957,72 zł, plan rozchodów wynosi 1.040.000,00 zł.