

**UCHWAŁA NR XXIV/121/2025
RADY GMINY GRODZICZNO**

z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2025 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 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/57/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2025 zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XII/65/2025 Rady Gminy Grodziczno z dnia 24 stycznia 2025 r.
- 2) Uchwałą Nr XIII/72/2025 Rady Gminy Grodziczno z dnia 21 lutego 2025 r.
- 3) Uchwałą Nr XV/82/2025 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 marca 2025 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 47/2025 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31 marca 2025 r.
- 5) Uchwałą Nr XVI/88/2025 Rady Gminy Grodziczno z dnia 16 kwietnia 2025 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 58/2025 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 kwietnia 2025 r.
- 7) Uchwałą Nr XVII/91/2025 Rady Gminy Grodziczno z dnia 7 maja 2025 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 70/2025 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 12 maja 2025 r.
- 9) Uchwałą Nr XVIII/93/2025 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 maja 2025 r.
- 10) Zarządzeniem Nr 83/2025 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 maja 2025 r.
- 11) Uchwałą Nr XIX/98/2025 Rady Gminy Grodziczno z dnia 4 czerwca 2025 r.
- 12) Uchwałą Nr XX/101/2025 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 czerwca 2025 r.
- 13) Uchwałą Nr XXI/108/2025 Rady Gminy Grodziczno z dnia 11 sierpnia 2025 r.
- 14) Uchwałą Nr XXII/112/2025 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 sierpnia 2025 r.
- 15) Uchwałą Nr XXIII/117/2025 Rady Gminy Grodziczno z dnia 24 września 2025 r.
- 16) Zarządzeniem Nr 150/2025 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 września 2025 r. dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wg załączników od nr 1 do 6 do niniejszej uchwały po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 54.879.487,64 zł z tego:

- a) Dochody bieżące w wysokości: 44.030.747,74 zł
- b) Dochody majątkowe w wysokości: 10.848.739,90 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 59.530.608,37 zł z tego:

- a) Wydatki bieżące w wysokości: 41.174.864,45 zł
- b) Wydatki majątkowe w wysokości: 18.355.743,92 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości: 17.190.780,73 zł

3. Deficyt budżetu gminy: 4.651.120,73 zł

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 10.867.236,73 zł w tym:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 28.290,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 2.333.130,73 zł
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych: 3.629.700,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 4.876.116,00 zł

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 6.216.116,00 zł w tym:

- spłaty kredytów: 1.340.000,00 zł
- spłaty pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 4.876.116,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.651.120,73 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 28.290,00 zł, środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3.629.700,00 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 993.130,73 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 150.129,03 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 148.129,03 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. W uchwale Nr XI/57/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2025, § 5 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1.200.000,00 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 4.876.116,00 zł

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Kaczorowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/121/2025

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 30 października 2025 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 443 107,53	-8 499 320,86	6 943 786,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 243 500,00	-9 220 500,00	23 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 220 500,00	-9 220 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 323 491,53	721 179,14	2 044 670,67
		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	983 478,23	721 179,14	1 704 657,37
710			Działalność usługowa	196 615,55	-196 615,55	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 615,55	-196 615,55	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 615,55	-196 615,55	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 451,83	-167,28	1 107 284,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 107 451,83	-167,28	1 107 284,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 062 499,83	-167,28	1 062 332,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 748 258,91	11 565,16	16 759 824,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 063,87	11 565,16	190 629,03

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	11 565,16	121 565,16
758			Różne rozliczenia	17 280 982,50	426 932,00	17 707 914,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	396 791,47	23 327,00	420 118,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 963,00	13 327,00	128 290,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	130 958,00	403 605,00	534 563,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	130 958,00	403 605,00	534 563,00
801			Oświata i wychowanie	415 606,19	-155 966,39	259 639,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 800,00	12 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	12 800,00
	80104		Przedszkola	288 000,00	-170 000,00	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	-170 000,00	118 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 106,19	1 233,61	59 339,80
		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	57 594,75	1 233,61	58 828,36
852			Pomoc społeczna	1 033 508,95	-9 023,45	1 024 485,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 858,00	215,00	13 073,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 498,00	215,00	12 713,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 183,80	-13 180,45	271 003,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 783,80	-13 180,45	256 603,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 063,00	3 942,00	228 005,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 063,00	3 942,00	228 005,00
855			Rodzina	5 502 173,35	1 178,00	5 503 351,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 390 666,00	1 178,00	5 391 844,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 931,00	1 178,00	9 109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 414,68	6 000,00	694 414,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	6 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 410,19	15 000,00	515 410,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				63 279 906,01	-8 400 418,37	54 879 487,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/121/2025

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 30 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 406 778,23	-9 004 720,86	10 402 057,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 364 500,00	-9 725 900,00	3 638 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 144 000,00	-505 400,00	3 638 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 220 500,00	-9 220 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 052 278,23	721 179,14	1 773 457,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 857,91	11 958,95	26 816,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,48	2 024,64	4 540,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,99	114,59	266,58
		4430	Różne opłaty i składki	964 194,34	707 038,37	1 671 232,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,51	42,59	101,10
600			Transport i łączność	5 656 790,21	70 000,00	5 726 790,21
	60016		Drogi publiczne gminne	4 942 814,43	70 000,00	5 012 814,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 718,43	70 000,00	361 718,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 140,00	-4 000,00	510 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 140,00	-4 000,00	510 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 100,00	-4 000,00	189 100,00
710			Działalność usługowa	392 100,00	-247 000,00	145 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	382 000,00	-247 000,00	135 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	196 616,55	-196 616,55	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 383,45	-50 383,45	0,00
750			Administracja publiczna	7 557 701,58	-634 918,00	6 922 783,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 989 305,00	-634 918,00	6 354 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898 209,00	-115 800,00	3 782 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 020,00	-50 000,00	667 020,00

		4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 004,00	-378 806,00	23 198,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 244,00	-80 312,00	15 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 423 028,66	-10 196,80	2 412 831,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 369 528,66	-10 196,80	2 359 331,86
		4260	Zakup energii	148 000,00	-10 000,00	138 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 499,83	-167,28	1 062 332,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 499,97	-29,52	189 470,45
757			Obsługa długu publicznego	920 300,00	-27 300,00	893 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	920 300,00	-27 300,00	893 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	915 300,00	-27 300,00	888 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 393 830,57	-383 339,39	18 010 491,18
	80101		Szkoły podstawowe	13 091 686,49	-32 222,30	13 059 464,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 500,00	12 696,90	463 196,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 965,00	-17 000,00	5 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 048,00	46 000,00	1 527 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 666,00	-7 000,00	1 532 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 724,00	-38 900,00	180 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 564,00	-29 000,00	294 564,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	323 500,00	6 000,00	329 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	9 000,00	180 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 110,00	-1 300,00	13 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 850,00	400,00	11 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	1 000,00	24 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 940,00	-1 700,00	29 240,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 040,78	4 459,05	28 499,83

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 695 230,10	-54 250,00	6 640 980,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 699,97	871,75	5 571,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 980,00	31 000,00	271 980,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 089 162,22	-68 400,70	2 020 761,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 780,00	3 560,00	87 340,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 153,00	-9 756,90	53 396,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 014,00	-16 900,00	267 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 721,00	-23 300,00	269 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 865,00	-10 000,00	31 865,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 000,00	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-900,00	1 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 122,34	6 688,58	78 810,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 560,00	-35 100,00	1 075 460,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 099,91	1 307,62	15 407,53
80104		Przedszkola	145 000,00	-50 000,00	95 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	-50 000,00	95 000,00
80107		Świetlice szkolne	106 478,35	24 600,00	131 078,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 700,00	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 347,00	3 300,00	18 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 199,00	600,00	2 799,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 748,00	19 000,00	95 748,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	975 000,00	-230 000,00	745 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	-200 000,00	735 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 431,00	0,00	72 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 900,00	14 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 431,00	1 900,00	58 331,00

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	816 250,32	-80 200,00	736 050,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 600,00	-16 600,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 595,00	-12 100,00	105 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 873,00	-2 500,00	14 373,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	-1 000,00	1 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 000,00	-48 000,00	568 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	922 116,00	50 750,00	972 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	-1 100,00	42 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 670,00	7 250,00	138 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 866,00	-1 000,00	17 866,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00	-400,00	1 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 000,00	46 000,00	772 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 106,19	1 233,61	59 339,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,13	10,71	484,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,90	1,18	82,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,62	0,26	11,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 024,56	1 221,39	58 245,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,54	0,07	3,61
80195		Pozostała działalność	86 350,00	900,00	87 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 700,00	500,00	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	200,00	3 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	148 063,87	11 565,16	159 629,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 563,87	11 565,16	148 129,03
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 813,87	8 565,16	37 379,03
852		Pomoc społeczna	2 869 334,95	-29 623,45	2 839 711,50

	85202		Domy pomocy społecznej	461 300,00	-11 000,00	450 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 300,00	-11 000,00	450 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 858,00	215,00	13 073,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 498,00	215,00	12 713,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 795,00	-4 700,00	198 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 295,00	-4 700,00	196 595,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 900,00	-4 900,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 900,00	-4 900,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 354 225,80	-13 180,45	1 341 045,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 885,00	-10 832,12	963 052,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 678,80	-1 890,79	175 788,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 678,00	-457,54	20 220,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 063,00	3 942,00	308 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 063,00	3 942,00	308 005,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 767,00	-2 600,00	95 167,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 167,00	-2 600,00	31 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 669,00	300,00	4 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	100,00	768,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 700,00	-2 000,00	24 700,00
855			Rodzina	5 716 184,35	1 178,00	5 717 362,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 390 666,00	1 178,00	5 391 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 385,07	982,40	112 367,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 991,66	171,53	650 163,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,36	24,07	2 921,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 832 413,59	0,00	1 832 413,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 550,00	-10 050,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	-1 600,00	1 650,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 771 789,90	-5 000,00	1 766 789,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	18 000,00	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 265,88	-23 000,00	348 265,88
		4260	Zakup energii	195 000,00	-23 000,00	172 000,00
926			Kultura fizyczna	797 585,80	-38 000,00	759 585,80
	92601		Obiekty sportowe	649 285,80	-20 000,00	629 285,80
		4260	Zakup energii	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 300,00	-18 000,00	130 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-18 000,00	0,00
			Razem:	69 834 563,71	-10 303 955,34	59 530 608,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/121/2025

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 30 października 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2025 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2025	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	6058	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Grodzicznie	4 876 116,00				4 876 116,00					Urząd Gminy Grodziczno	
			6059		88 884,00	88 884,00									
			Razem		4 965 000,00	88 884,00			4 876 116,00						
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno - etap I	2 787 600,00	2 787 600,00								Urząd Gminy Grodziczno	
			6370												
			Razem		2 787 600,00	2 787 600,00									
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - etap I (część II)	637 000,00	637 000,00								Urząd Gminy Grodziczno	
			6370												
			Razem		637 000,00	637 000,00									
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - etap I (część III)						214 000,00	214 000,00			Urząd Gminy Grodziczno	
5	600	60013	6050	Budowa kładki dla pieszych obok przepustu drogowego przez ciek wodny Struga Katlewska						67 650,00	67 650,00			Urząd Gminy Grodziczno	

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo – Boleszyn – etap II						2 255 003,73	930 066,50		1 324 937,23		Urząd Gminy Grodziczno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo – Białobłoty – Zwiniarz	72 302,00	30 120,80		42 181,20							Urząd Gminy Grodziczno
8	600	60016	6050	Remont chodnika na działce nr 45, 186 obręb Grodziczno						10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183039N Linowiec Wiadukt – Montowo	9 762,00	3 904,80		5 857,20							Urząd Gminy Grodziczno
10	600	60016	6050	Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzećin Gmina Grodziczno	575 428,27	323 726,63		251 701,64							Urząd Gminy Grodziczno
			6370		1 176 000,00			1 176 000,00							
			Razem		1 751 428,27	323 726,63		1 427 701,64							
11	600	60017	6050	Demontaż i montaż nowych barier ochronnych przy drodze wewnętrznej na działce nr 77 obręb Ostaszewo						60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
12	600	60020	6050	Zakup wiaty przystankowej na działce nr 37 obręb Grodziczno						9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
13	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej Nr 541, na działce nr 17 obręb Ostaszewo						7 662,90	7 662,90				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
14	630	63095	6050	Przebudowa pomostu nad Jeziorem Kiełpińskim w miejscowości Rynek						6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy Grodziczno

15	700	70005	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminnych budynków komunalnych na działkach nr 137 obr. Boleszyn, nr 108/8 obr. Mroczo, nr 95/1 obr. Kuligi i nr 62/5 obr. Montowo						50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
16	700	70005	6060	Wykup działki nr 209/17 Obręb Nowe Grodziczno						186 000,00	186 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
17	700	70005	6060	Wykup działki nr 138/10 Obręb Grodziczno						3 100,00	3 100,00				Urząd Gminy Grodziczno
18	750	75023	6050	Zakup i konfiguracja urządzenia UTM dla Urzędu Gminy w Grodzicznie						13 200,00	13 200,00				Urząd Gminy Grodziczno
19	750	75023	6057	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Grodzicznie	23 198,00				23 198,00						Urząd Gminy Grodziczno
			6059		15 932,00	10 840,00		5 092,00							
			Razem		39 130,00	10 840,00		5 092,00	23 198,00						
20	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Grodzicznie						22 900,00	22 900,00				Urząd Gminy Grodziczno
21	752	75295	6060	Zakup ładowarko - koparki						450 000,00	225 000,00		225 000,00		Urząd Gminy Grodziczno
22	752	75295	6060	Zakup beczkowozów - 2 sztuki						320 000,00	16 000,00		304 000,00		Urząd Gminy Grodziczno
23	752	75295	6060	Zakup mobilnych agregatu prądotwórczych - 2 sztuki						120 000,00	12 000,00		108 000,00		Urząd Gminy Grodziczno

24	754	75412	6050	Remont Domu Strażaka w Mrocznie						48 300,00	48 300,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
25	754	75412	6050	Remont remizo-sświetlicy w Zajączkowie						61 600,00	61 600,00				Urząd Gminy Grodziczno (FS)
26	754	75412	6060	Zakup nowej łodzi ratowniczej dla OSP Grodziczno						56 190,00	11 238,00	44 952,00			Urząd Gminy Grodziczno
27	754	75412	6060	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego						161 067,00	161 067,00				Urząd Gminy Grodziczno
28	754	75412	6067	Zakup średniego samochodu						1 062 332,55				1 062 332,55	Urząd Gminy Grodziczno
			6069	pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mroczno w Gminie Grodziczno						189 470,45	189 470,45				
			Razem							1 251 803,00	189 470,45			1 062 332,55	
29	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Zajączkowie						30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
30	801	80101	6050	Remont dachu na budynku pawilonu sportowo - dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie wraz z robotami towarzyszącymi						15 480,00	15 480,00				Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
31	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca CO w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie						175 500,00	175 500,00				Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie

32	801	80101	6050	Wykonanie systemu sterowania kotłownią w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie						31 000,00	31 000,00				Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
33	801	80101	6050	Rozprowadzenie OSE w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie						20 000,00	20 000,00				Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
34	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej przy drodze gminnej Nowe Grodzicznie-Rynek Nr 183006						10 947,00	10 947,00				Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
35	900	90015	6050	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Katlewo						7 875,47	7 875,47				Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
36	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej na działce nr 165 obręb Kowaliki						10 947,00	10 947,00				Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
37	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 155 w sołectwie Świniarz						10 947,00	10 947,00				Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
38	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Grodzicznie	200 020,00	200 020,00									Urząd Gminy Grodzicznie
			6370		444 373,31		444 373,31								
			Razem		644 393,31	200 020,00		444 373,31							
39	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach						16 619,30	16 619,30				Urząd Gminy Grodzicznie (FS)
40	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek						13 414,66	13 414,66				Urząd Gminy Grodzicznie (FS)

41	921	92120	6050	Wykonanie prac przy zabytku - byłej kaplicy baptystów w Kuligach						59 600,00	59 600,00					Urząd Gminy Grodziczno
42	921	92195	6050	Urządzenie terenu przyległego przy świetlicy wiejskiej na działce nr 125/1 obręb Boleszyn						17 500,00	17 500,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
43	921	92195	6050	Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec						21 101,24	21 101,24					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
44	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce nr 330/3 i 330/4 obręb Mroczenko						21 204,26	21 204,26					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
45	921	92195	6050	Remont wiaty na placu przy świetlicy wiejskiej w Trzcinie						12 266,79	12 266,79					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
46	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw nad Jeziorem Hartowieckim w miejscowości Ostaszewo						6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Grodziczno
47	926	92601	6050	Zakup i montaż nagłośnienia na Kompleks Sportowy w Mrocznie						12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Grodziczno (FS)
48	926	92601	6050	Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mrocznie						263 100,00	263 100,00					Urząd Gminy Grodziczno
49	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na działce nr 330/3 i 330/4 obręb Mroczenko poprzez budowę boiska do piłki nożnej oraz do piłki siatkowej						154 185,80	116 685,80		37 500,00			Urząd Gminy Grodziczno
Ogółem					10 906 615,58	4 082 096,23	0,00	1 925 205,35	4 899 314,00	6 284 165,15	3 177 443,37	0,00	2 044 389,23	1 062 332,55		X

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)	w tym		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2025											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła sfinansowania:			z tego, źródła finansowania		
Wydatki razem	kredyty i pożyczki	obliga-cje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 795 814,00	455 361,45	6 340 452,55	6 255 933,00	294 286,45	0,00	0,00	294 286,45	5 961 646,55	0,00	0,00	0,00	5 961 646,55			
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																	
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Grodzicznie																	
	Razem wydatki:		010.01043	5 042 923,00	166 807,00	4 876 116,00	4 965 000,00	88 884,00	0,00	0,00	88 884,00	4 876 116,00	0,00	0,00	0,00	4 876 116,00			
	2021 r.			63 960,00	63 960,00	0,00													
	2022 r.			4 000,00	4 000,00	0,00													
	2023 r.			0,00	0,00	0,00													
	2024 r.			9 963,00	9 963,00	0,00													
	2025 r.			4 965 000,00	88 884,00	4 876 116,00													
1.2	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																	
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Grodzicznie																	
	Razem wydatki:		750.75023	501 088,00	99 084,00	402 004,00	39 130,00	15 932,00	0,00	0,00	15 932,00	23 198,00	0,00	0,00	0,00	23 198,00			
	2025 r.			39 130,00	15 932,00	23 198,00													
	2026 r.			461 958,00	83 152,00	378 806,00													
1.3	Program	Regionalne Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021 - 2027																	
	Działanie	FWWM.02.07 Adaptacja dla zmian klimatu																	
	Nazwa projektu:	Zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mroczno w Gminie Grodziczno																	
	Razem wydatki:		754.75412	1 251 803,00	189 470,45	1 062 332,55	1 251 803,00	189 470,45	0,00	0,00	189 470,45	1 062 332,55	0,00	0,00	0,00	1 062 332,55			
	2025 r.			1 251 803,00	189 470,45	1 062 332,55													
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogółem 1 + 2	x		6 795 814,00	455 361,45	6 340 452,55	6 255 933,00	294 286,45	0,00	0,00	294 286,45	5 961 646,55	0,00	0,00	0,00	5 961 646,55			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/121/2025

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 30 października 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
010			1 704 657,37	1 704 657,37	1 704 657,37			
	01095		1 704 657,37	1 704 657,37	1 704 657,37	31 724,66		
		2010	1 704 657,37					
		4010		26 816,86	26 816,86	26 816,86		
		4110		4 540,12	4 540,12	4 540,12		
		4120		266,58	266,58	266,58		
		4210		1 700,00	1 700,00			
		4430		1 671 232,71	1 671 232,71			
		4710		101,10	101,10	101,10		
600			13 262,88	13 262,88	13 262,88	0,00		
	60004		13 262,88	13 262,88	13 262,88	0,00		
		2010	13 262,88					
		4300		13 262,88	13 262,88			
750			72 790,53	72 790,53	72 790,53	72 790,53		
	75011		72 790,53	72 790,53	72 790,53	72 790,53		
		2010	72 790,53					
		4010		61 035,25	61 035,25	61 035,25		
		4110		10 333,25	10 333,25	10 333,25		

		4120		1 422,03	1 422,03	1 422,03		
751			147 755,00	147 755,00	147 755,00	53 759,50		
	75101		1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00		
		2010	1 248,00					
		4010		1 038,92	1 038,92	1 038,92		
		4110		175,90	175,90	175,90		
		4120		25,44	25,44	25,44		
		4710		7,74	7,74	7,74		
	75107		146 507,00	146 507,00	146 507,00	52 511,50		
		2010	146 507,00					
		3030		87 700,00	87 700,00			
		4110		7 084,50	7 084,50	7 084,50		
		4120		843,55	843,55	843,55		
		4170		44 425,65	44 425,65	44 425,65		
		4210		2 576,79	2 576,79			
		4300		27,06	27,06			
		4410		3 691,65	3 691,65			
		4710		157,80	157,80	157,80		
752			300,00	300,00	300,00			
	75212		300,00	300,00	300,00			
		2010	300,00					
		4210		300,00	300,00			
801			58 828,36	58 828,36	58 828,36	582,41		
	80153		58 828,36	58 828,36	58 828,36	582,41		
		2010	58 828,36					
		4010		484,84	484,84	484,84		
		4110		82,08	82,08	82,08		
		4120		11,88	11,88	11,88		
		4240		58 245,95	58 245,95			
		4710		3,61	3,61	3,61		
852			102 755,15	102 755,15	102 755,15	2 420,00	14 400,00	
	85219		14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	

		2010	14 400,00					
		3110		14 400,00	14 400,00		14 400,00	
	85228		83 060,00	83 060,00	83 060,00	2 420,00		
		2010	83 060,00					
		4010		2 060,00	2 060,00	2 060,00		
		4110		360,00	360,00	360,00		
		4300		80 640,00	80 640,00			
	85295		5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00		
		2010	5 295,15					
		4300		5 295,15	5 295,15			
855			5 410 420,00	5 410 420,00	5 410 420,00	768 859,09	4 525 957,00	
	85502		5 313 435,00	5 313 435,00	5 313 435,00	768 610,09	4 525 957,00	
		2010	5 311 435,00					
		2060	2 000,00					
		3110		4 525 957,00	4 525 957,00		4 525 957,00	
		4010		104 770,87	104 770,87	104 770,87		
		4040		8 607,00	8 607,00	8 607,00		
		4110		648 836,89	648 836,89	648 836,89		
		4120		2 735,33	2 735,33	2 735,33		
		4170		3 660,00	3 660,00	3 660,00		
		4210		2 500,00	2 500,00			
		4270		443,00	443,00			
		4280		150,00	150,00			
		4300		8 904,91	8 904,91			
		4360		777,00	777,00			
		4440		4 903,00	4 903,00			
		4700		1 190,00	1 190,00			
	85503		249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	
		2010	249,00					
		4010		207,65	207,65	207,65		
		4110		36,26	36,26	36,26		
		4120		5,09	5,09	5,09		

	85513		96 736,00	96 736,00	96 736,00	0,00	0,00	
		2010	96 736,00					
		4130		96 736,00	96 736,00			
Ogółem			7 510 769,29	7 510 769,29	7 510 769,29	898 411,53	4 540 357,00	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 90,00

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 – 4.052,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 68.753,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/121/2025

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 30 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025
1.	Planowane dochody w tym:		54 879 487,64
1.1	dochody bieżące		44 030 747,74
1.2	dochody majątkowe		10 848 739,90
2.	Planowane wydatki w tym:		59 530 608,37
2.1	wydatki bieżące		41 174 864,45
2.2	wydatki majątkowe		18 355 743,92
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-4 651 120,73
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 651 120,73
5.	Przychody ogółem		10 867 236,73
5.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 876 116,00
5.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	28 290,00
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	2 333 130,73
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 dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	3 629 700,00
6.	Rozchody ogółem		6 216 116,00
6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 876 116,00
6.2	wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.3	udzielone pożyczki	§ 991	

6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	1 340 000,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Uzasadnienie

Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 30 października 2025 r.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST2.4751.28.2025.g z dnia 26.09.2025 r. w sprawie przyznania ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy. Zwiększenie o kwotę 403.605,00 zł w dziale 758 rozdziale 75835.
- Zmniejszeniem dofinansowania związanego z realizacją zdania pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mroczo w Gminie Grodziczno” z przyczyny jego rozliczenia. Zmniejszenie o kwotę 167,28 zł w dziale 754 rozdziale 75412.
- Przesunięciem realizacji zadania pn. „Wykonanie pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem planu ogólnego Gminy Grodziczno” z roku 2025 na rok 2026. Zmniejszenie o kwotę 196.616,55 zł w dziale 710 rozdziale 71004.
- Przesunięciem części realizacji zadań pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno - etap I” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - etap I (część II)” z roku 2025 na rok 2026. Zmniejszenie o kwotę 9.220.500,00 zł w dziale 010 rozdziale 01044.
- Aktualizacją planu dochodów w związku z analizą ich przewidywanego wykonania. Zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł w działach 758 i 900 oraz zmniejszenie o kwotę 170.000,00 zł w dziale 801.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.22.2025 z dnia 23.10.2025 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów w związku realizacją zadań zleconych przez administrację rządową. Zwiększenie o kwotę 1.178,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB-I.3111.2.383.2025 z 6.10.2025 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwiększenie o kwotę 721.179,14 zł w dziale 010 rozdziale 01095.
- Pismem GKRPA w Grodzicznie nr PS.403.7.7.2025 z dnia 14.10.2025 r. w sprawie zwiększenia środków pochodzących z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększenie o kwotę 11.565,16 zł w dziale 756 rozdziale 75618.
- Pismem ST3.4752.11.2025.g Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 17.10.2025 r. w sprawie przyznania środków na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zwiększenie o kwotę 13.327,00 zł w dziale 758 rozdziale 75814.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB-I.3111.2.407.2025 z dnia 16.10.2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Zwiększenie o kwotę 1.233,61 zł w dziale 801 rozdziale 80153.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB-I.3111.2426.2025 z dnia 20.10.2025 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych. Zwiększenie o kwotę 215,00 zł w dziale 852 rozdziale 85213.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB-I.3111.2.424.2025 z dnia 21.10.2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Cyfrowy uczeń”. Zwiększenie o kwotę 12.800,00 zł w dziale 801 rozdziale 80103.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB-I.3111.2.413.2025 z dnia 21.10.2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego. Zwiększenie o kwotę 6.033,00 zł w dziale 852 rozdziale 85219.
- Złożonym wnioskiem do KOWR Olsztyn na dofinansowanie zadania pn. „III jarmark Bożonarodzeniowy w Grodzicznie”. Zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92105.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB-I.3111.2.453.2025 z dnia 24.10.2025 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu posiłek w szkole i w domu. Zwiększenie o kwotę 3.942,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230.

- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB-I.3111.2.405.2025 z dnia 27.10.2025 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ops. Zmniejszenie o kwotę 19.213,45 zł w dziale 852 rozdziale 85219.

- Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Rozliczeniem zdanja pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mroczno w Gminie Grodziczno” w wyniku jego zakończenia. Zmniejszenie o kwotę 196,80 zł w dziale 754 rozdziale 75412.

- Przesunięcie środków w obrębie realizacji programu „Czyste powietrze” z wynagrodzeń wraz z pochodnymi na wydatki rzeczowe. Przesunięcie kwoty 12.000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90005 pomiędzy §.

- Przesunięciem realizacji zadania pn. „Wykonanie pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem planu ogólnego Gminy Grodziczno” z roku 2025 na rok 2026. Zmniejszenie o kwotę 247.000,00 zł w dziale 710 rozdziale 71004.

- Przesunięciem części realizacji zadań pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno - etap I” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - etap I (część II)” z roku 2025 na rok 2026. Zmniejszenie o kwotę 9.725.900,00 zł w dziale 010 rozdziale 01044.

- Powstałymi oszczędnościami w zakresie:

- 1) zakupem usług przedszkolnych – 50.000,00 zł
- 2) dowozu uczniów do szkół – 230.000,00 zł
- 3) wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 183.800,00 zł
- 4) zakup energii – 63.000,00 zł
- 5) wydatków na obsługę długu – 27.300,00 zł

Zmniejszenie o kwotę 554.100,00 zł w działach 750, 754, 758, 801, 921 i 926 w rozdziałach 75023, 75412, 75802, 80104, 80113, 92109, 92601 i 92605.

- Przesunięciem części realizacji zadań pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Grodzicznie” z roku 2025 na rok 2026. Zmniejszenie o kwotę 435.920,00 zł w dziale 750 rozdziale 75023.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.22.2025 z dnia 23.10.2025 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z między innymi pismami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dni 20.10.2025 r. i 21.10.2025 r., o którym mowa powyżej. Zmniejszenie o kwotę 20.600,00 zł w dziale 852 w rozdziałach 85202, 85214 i 85215 oraz zwiększenie o kwotę 1.178,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502, zwiększenie o kwotę 215,00 zł w dziale 852 rozdziale 85213 oraz zwiększenie o kwotę 6.033,00 zł w dziale 852 rozdziale 85219.

- Zabezpieczeniem środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6.10.2025 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 721.179,14 zł w dziale 010 rozdziale 01095.

- Pismem inspektora ds. drogownictwa tut. Urzędu z dnia 7.10.2025 r. w sprawie zapotrzebowania na zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych. Zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.

- Pismem Dyrektora SP Mroczno z dnia 6.10.2025 r. w sprawie organizacji spotkania sportowo – rekreacyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami. Zwiększenie o kwotę 900,00 zł w dziale 801 rozdziale 80195.

- Zmianami w planach finansowych SP Zwiniarz, Nowe Grodziczno, Zajączkowo i Mroczno mających na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych pozycjach planów finansowych jednostek. Zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł w działach 801 i 854 rozdziałach 80101, 80103, 80149, 80150 i 85404 oraz przesunięcie kwoty 328.146,90 zł w działach 801 i 854 w rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80149, 80150 i 85404.

- Pismem GKRPA w Grodzicznie nr PS.403.7.7.2025 z dnia 14.10.2025 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację programu profilaktycznego. Zwiększenie o kwotę 11.565,16 zł w dziale 851 rozdziale 85154.

- Zabezpieczeniem środków na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z pismem Ministra Finansów z 17.10.2025 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 13.327,00 zł w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80103.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16.10.2025 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 1.233,61 zł w dziale 801 rozdziale 80153.

- Zabezpieczeniem środków na realizację programu „Cyfrowy uczeń” realizowany przez SP Zwiniarz w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21.10.2025 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 12.800,00 zł w dziale 801 rozdziale 80103 oraz przesunięcie kwoty 3.200,00 zł w dziale 801 z rozdziału 80101 na rozdział 80103.

- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „„III jarmark Bożonarodzeniowy w Grodzicznie” w związku z złożonym wnioskiem do KOWR. Zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92105.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.23.2025 z dnia 29.10.2025 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z pismami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dni 24.10. i 27.10.2025 r. o których mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 3.942,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230 oraz zmniejszenie o kwotę 19.213,45 zł w dziale 852 rozdziale 85219.

- Zmianami w planach finansowych SP Zajączkowo i Nowe Grodziczno. Zmniejszenie o kwotę 15.200,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.

- Zabezpieczeniem środków na realizację zadanie „Wykonanie systemu sterowania kotłownią w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie”. Zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.

- Zaniechaniem realizacji zadania w roku 2025 „Wykup działki nr 306/6 Obręb Ostaszewo” z powodu braku porozumienia z właścicielem nieruchomości. Realizacja zadania planowana jest na rok 2026. Zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.903.536,97 zł, który wynosi 4.651.120,73 zł.

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

- Zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.340.000,00 zł do poziomu 0,00 zł

- Zmniejszeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o kwotę 118.784,40 zł do poziomu 28.290,00 zł

- Zmniejszeniu przychodów z tytułu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 444.752,57 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

Po zmianach plan dochodów wynosi 54.879.487,64 zł, plan wydatków wynosi 59.530.608,37 zł, plan przychodów wynosi 10.867.236,73 zł, plan rozchodów wynosi 6.216.116,00 zł.