

Objaśnienia do budżetu Gminy Grunwald na 2021 rok

Podczas opracowywania budżetu na 2021 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2020, przy uwzględnieniu niewielkiego wzrostu stawek podatkowych oraz po ocenie możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych.

Łączny plan dochodów wynosi – 41 098 601,16 zł, w tym dochody bieżące – 35 432 109,09 zł oraz dochody majątkowe – 5 666 492,07 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 43 040 208,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 34 928 676,77 zł,
- wydatki majątkowe – 8 111 531,75 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody zaplanowano w łącznej wysokości 1 649 547,66 zł, z tego kwota 1 629 547,66 zł to środki z budżetu UE na wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald oraz kwota 20 000,00 zł z czynszu dzierżawnego.

Wydatki w łącznej wysokości 2 201 742,75 zł zaplanowano na realizację inwestycji wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald w kwocie 2 000 742,75 zł, zakup złóż i innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Rychnowskiej Woli oraz w Gierzwałdzie w kwocie 49 000,00 zł, wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Mielno w kwocie 15 000,00 zł, wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Mielno w wysokości 10 000,00 zł, budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewko w wysokości 100 000,00 zł oraz wydatki związane z wpłatami na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano dochody w kwocie 1 893 500,00 zł. Są to wpływy za wodę i ogrzewanie oraz odsetki.

Wydatki w kwocie – 1 282 086,10 zł zostały zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne palaczy oraz pracowników obsługujących hydrofornie, a także wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych oraz dwa zadania inwestycyjne: modernizacja kotłowni gminnej w miejscowości Grunwald oraz wykonanie projektu rozbudowy sieci ciepłowniczej miejscowości Gierzwałd.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 461 454,00 zł, są to środki z budżetu UE z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd, a także wydatki w łącznej kwocie – 1 423 548,44 zł, z czego wydatki bieżące to kwota – 499 995,62 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz pozostałe usługi (profilowanie i odśnieżanie dróg gminnych). Wydatki inwestycyjne to kwota – 923 552,82 zł przeznaczona na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd, a także na wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Stębark oraz Mielno.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 952 395,00 zł, są to wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z najmu oraz wpływy ze sprzedaży mienia.

W dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 1 646 361,79 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej,

szkolenia i podróże służbowe pracowników oraz na zakupy usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000,00 zł zaplanowano na zakup ciągnikowej kosiarki bijakowej oraz beczki ascenizacyjnej na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 50 800,00 zł, z czego na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 45 300,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy powojennych - 5 500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 1 473 797,41 zł to:

- dotacja na utrzymanie administracji rządowej – 27 997,00 zł
- środki z budżetu UE na projekt „Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald” – 1 445 790,41 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 357 191,38 zł, w tym na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 126 470,80 zł
- rady gmin – 133 000,00 zł – z przeznaczeniem na diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- urzędy gmin – 3 932 032,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkolenia pracowników, a także wydatek inwestycyjny w kwocie 1 695 678,50 zł na projekt „Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald”,
- promocję jednostki samorządu terytorialnego – 54 588,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług promocyjnych,
- pozostałą działalność – 111 100,00 zł z przeznaczeniem na diety i opłaty prowizji dla sołtysów, jak również na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – wydatki zaplanowano do wysokości dotacji w kwocie 1 138,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie – 364 230,08 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych. Zadanie inwestycyjne to zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gierzwałd w wysokości 200 000,00 zł. Wydatki w kwocie 2 100,00 zł zaplanowano na zadania z zakresu obrony cywilnej, natomiast w kwocie 2 000,00 na zarządzanie kryzysowe.

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody zaplanowano w wysokości 10 565 528,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 021 192,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 113 792,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 4 803 754,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i innych),
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 626 790,00 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych).

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki na obsługę długu w łącznej kwocie – 472 805,12 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia – dochody to kwota 10 575 581,00 zł, są to:

- subwencja oświatowa – 5 687 927,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 4 672 867,00 zł
- subwencja równoważąca – 214 787,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 139 839,00 zł, z czego na rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 138 839,90 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie –12 598 974,02 zł, z czego na:

- szkoły podstawowe – 10 079 818,85 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 995 779,80 zł
- przedszkola 336 078,61 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 501 679,93 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 42 750,36 zł
- stołówki szkolne – 618 211,19 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 24 655,28 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 89 920,00 zł, z czego na zwalczanie narkomanii kwotę – 7 600 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę – 82 320,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi – 2 827 415,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej 350 000,00 zł ,
- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały), niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (CIS) – plan wydatków ustalono na kwotę 36 990,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody,
- w rozdziale 85214 –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan ogółem wynosi 322 528,00 zł,
- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi 11 000,00 zł,
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe – plan wydatków wynosi – 263 858,00 zł, który zgodny jest z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan wydatków wynosi 877 257,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup

energii, zakupy usług remontowych, zdrowotnych oraz na pozostałe usługi i opłaty, podróże służbowe pracowników i szkolenia.

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze - wydatki zaplanowano na kwotę 686 927,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia opiekunek domowych. Plan w tym rozdziale może ulec zmianie w ciągu roku zgodnie z wynikającymi potrzebami na usługi opiekuńcze.
- w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan wynosi ogółem 188 855,00 zł
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - plan wynosi 90 000,00 zł, w tym ujęto osoby, które biorą udział w zatrudnieniu socjalnym w CIS Ostróda w kwocie 30 000,00 zł oraz dotację celową do realizacji dla stowarzyszeń na zadanie dotyczące seniorów z Gminy Grunwald.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu zostały zaplanowane dochody w wysokości 62 320,09 zł oraz wydatki w wysokości 69 250,45 na realizację projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Grunwald”.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w kwocie – 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 10 736 503,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85501- świadczenia wychowawcze – zaplanowano wydatki w kwocie 6 448 051,00 zł na wypłatę zasiłków 500+.
- rozdział 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan wydatków wysokości – 3 930 096,00 zł
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan wydatków wynosi 300 644,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Dobry Start” oraz kontynuację zatrudnienia asystenta rodziny.
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków wynosi 18 000,00 zł.
- rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan wynosi 39 712,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w wysokości 1 876 305 zł, w tym kwota 1 302 805,00 to środki z UE na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – Etap I”, natomiast pozostała kwota to wpływy z opłaty za ścieki oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki ogółem w tym dziale to kwota – 2 920 217,93 zł, która zostanie przeznaczona na:

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 2 114 259,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: wykonanie projektu kanalizacji na pozostałą część w miejscowości Zybułtowo, na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – Etap I oraz dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- rozdział 90002 - gospodarka odpadami w kwocie – 6 038,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty.
- rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi w kwocie – 439 783,70 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe pracowników oraz pozostałe opłaty, a także wydatek inwestycyjny na zakup dmuchawy do oczyszczalni w Zybułtowie.

- rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie – 58 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt w kwocie – 15 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w schronisku psów i kotów.
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie – 192 037,23 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych oraz wydatki inwestycyjne na wykonanie oświetlenia w miejscowościach Mielno i Góry Łubiańskie, a także projektu oświetlenia w miejscowości Kitnowo.
- rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 25 000,00 zł i zaplanowana została na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- rozdział 90095 - pozostała działalność – w kwocie 14 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz pozostałych usług.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków ogółem wynosi 1 281 118,60 zł, w tym na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 41 969,23 zł, na doposażenie oraz remonty świetlic z funduszy sołeckich kwotę – 55 897,63 zł, na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie w kwocie - 500 000,00 zł oraz dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Gierzwałdzie w kwocie – 100 000,00 zł, a także na ochronę zabytków w kwocie – 35 000,00 zł, jako dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotację celową do realizacji stowarzyszeniom na zadanie pn. organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży. Zaplanowano również dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jako wkładu własnego do projektu unijnego ” Termomodernizacja budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie” – 513 251,74 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 567 065,96 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 92601 - obiekty sportowe – kwotę 91 416,88 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz pozostałych, a także wydatki inwestycyjne na wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowościach Marcinkowo, Łodwigowo i Zybultowo,
- rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 289 983,00 zł z przeznaczeniem utrzymanie Grunwaldzkiego Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki w Grunwaldzie oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- rozdział 92695 – pozostała działalność- zaplanowano wydatki w wysokości 195 666,08 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z turystyką i rekreacją, w tym na wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowościach Kiersztanowo i Grunwald, budowę wiaty w miejscowości Kiersztanówko, zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Frygnowo i wykonanie projektu na zagospodarowanie działki pod pole namiotowe/kempingowe w miejscowości Mielno.

Różnicę pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków stanowi deficyt w kwocie – 1 941 607,36 zł. Deficyt w wysokości 1 421 265,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast deficyt w wysokości 520 342,36 zł przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Grunwald. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3a do uchwały.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska