

Uchwała Nr XXXIII/260/2021

Rady Gminy Grunwald

z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grunwald na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XXXII/254/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 41 437 179,54 zł, z tego: dochody bieżące – 35 747 477,02 zł, dochody majątkowe 5 689 702,52 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 43 837 876,94 zł, z tego: wydatki bieżące – 35 480 070,96 zł, wydatki majątkowe – 8 357 805,98 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 7 824 554,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 w 2021 roku w wysokości 7 529 260,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Przychody i wydatki w wysokości 1 450 355,04 zł związane z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu gminy wynosi 2 400 697,40 zł. Deficyt w wysokości 1 450 355,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast deficyt w wysokości 950 342,36 zł przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Grunwald.

§ 3

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 1 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 949 657,64 zł,
3. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 950 342,36 zł.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 6

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Bawolska

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIII/260/2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia 15 marca 2021 roku

Dokonano zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 2 612 034,10 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 492 389,14 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zwiększenia planu dochodów o 782 578,00 zł oraz wydatków o 1 162 273,00 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu „Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald” z roku 2020 na rok 2021. Wkład własny sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększono również wydatki inwestycyjne na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewko o 70 000,00 zł po przetargu oraz wydatek bieżący z tytułu zobowiązań z roku ubiegłego na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 000,00 zł.

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

Zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4 994,06 zł oraz pozostałe odsetki o 100,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 120 789,55 zł oraz plan wydatków o kwotę 233 895,13 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd w wyniku podziału realizacji inwestycji na dwa etapy. Dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z zobowiązaniami z roku ubiegłego w inwestycjach: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dylewo” na kwotę 53 755,92 zł, „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stębark” na kwotę 16 000,00 zł i „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mielno” na kwotę 9 700,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 502,34 zł. Zwiększono natomiast wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 12 433,13 zł z tytułu zobowiązań z roku ubiegłego, wydatki bieżące w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na łączną kwotę 9 809,23 zł oraz wydatek inwestycyjny pn. Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku komunalnym w miejscowości Kitnowo na kwotę 67 662,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów o 738 288,75 zł oraz wydatków o 1 013 404,75 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu „Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald” z roku 2020 na rok 2021. Wkład własny sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększono także plan wydatków na odpis na ZFŚS o kwotę 45 393,64 zł z tytułu zobowiązań z roku ubiegłego, pozostałe odsetki o 2 000,00 zł, koszty postępowania sądowego o 7 694,02 zł oraz na wpłaty na PFRON w wysokości 6 596,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 15 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększono wydatki na obsługę długu w kwocie 16 925,88 zł w związku ze zwiększeniem kwoty zaciąganego zadłużenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonano zmniejszenia planu dochodów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 118 218,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej na rok 2021 dokonano przesunięć w planach wydatków szkół oraz dokonano zmian w kwotach dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Dokonano zwiększenia w planie wydatków w ramach rozdziału 80113 – dowożenie uczniów do szkół na łączną kwotę 14 937,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 300,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Zwiększono wydatek inwestycyjny na kontynuację zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy – kontynuacja prac” na kwotę 29 648,34 zł, z czego kwota 29 090,04 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu zostały zwiększone dochody oraz wydatki w wysokości 189 538,41 zł w związku z oszczędnościami w realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Grunwald”.

Dział 855 – Rodzina

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3 na kwotę 397 466,52 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Akademia malucha”, w tym kwota 196 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono dochody w kwocie 792 869,97 zł oraz wydatki o kwotę 1 559 323,97 zł na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – Etap I”. Wkład własny sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększono również wydatki z tytułu zobowiązań z roku ubiegłego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o kwotę 9 960,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 24 000,00 zł w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 208,10 zł z tytułu zobowiązań z roku ubiegłego w ramach zadania „budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 46 956,00 zł z tytułu zobowiązań z roku ubiegłego.

Różnicę pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków stanowi deficyt w kwocie 2 400 697,40 zł. Deficyt w wysokości 1 450 355,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast deficyt w wysokości 950 342,36 zł przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Grunwald. Kwota 513 251,74 zł zostanie przeznaczona na termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury, kwota 267 090,62 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd oraz kwota 170 000,00 zł na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewko.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/260/2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 15 marca 2021 roku

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 969,66	782 578,00	1 649 547,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	846 969,66	782 578,00	1 629 547,66
		6257	Dotacje celowe 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	846 969,66	782 578,00	1 629 547,66
600			Transport i łączność	461 454,00	-120 789,55	340 664,45
	60016		Drogi publiczne gminne	461 454,00	-120 789,55	340 664,45
		6257	Dotacje celowe 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	461 454,00	-120 789,55	340 664,45
750			Administracja publiczna	743 059,66	738 288,75	1 481 348,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	707 501,66	738 288,75	1 445 790,41
		6257	Dotacje celowe 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	707 501,66	738 288,75	1 445 790,41
758			Różne rozliczenia	10 575 581,00	-118 218,00	10 457 363,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 687 927,00	-118 218,00	5 569 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 687 927,00	-118 218,00	5 569 709,00
852			Pomoc społeczna	906 217,00	2 300,00	908 517,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	2 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 300,00	2 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 320,09	189 538,41	251 858,50
	85395		Pozostała działalność	62 320,09	189 538,41	251 858,50

		2057	Dotacje celowe 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	57 237,20	174 079,47	231 316,67
		2059	Dotacje celowe 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	5 082,89	15 458,94	20 541,83
855			Rodzina	10 573 548,00	345 466,52	10 919 014,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	345 466,52	345 466,52
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 680,00	7 680,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	176 626,45	176 626,45
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	17 160,07	17 160,07
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	131 248,60	131 248,60
		6259	Dotacje celowe 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	0,00	12 751,40	12 751,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 435,03	792 869,97	1 876 305,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 055 435,03	792 869,97	1 848 305,00
		6257	Dotacje celowe 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	509 935,03	792 869,97	1 302 805,00
Razem:				38 825 145,44	2 612 034,10	41 437 179,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/260/2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 15 marca 2021 roku

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 039 469,75	1 242 273,00	2 281 742,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 019 469,75	1 232 273,00	2 251 742,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	71 476,15	196 476,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 469,75	782 578,00	1 621 047,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	378 218,85	378 218,85
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 282 086,10	5 094,06	1 287 180,16
	40001		Dostarczanie ciepła	920 766,10	4 994,06	925 760,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 709,92	4 994,06	22 703,98
	40002		Dostarczanie wody	361 320,00	100,00	361 420,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	1 423 548,44	-154 339,21	1 269 209,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 396 548,44	-154 339,21	1 242 209,23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	79 455,92	109 455,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 454,00	-120 789,55	340 664,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 098,82	-113 105,58	318 993,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 646 361,79	80 416,02	1 726 777,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 562 041,79	2 944,79	1 564 986,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 613,32	-9 502,34	71 110,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,16	12 433,13	37 237,29
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 320,00	77 471,23	161 791,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 084,00	6 084,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 125,23	1 125,23

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 662,00	67 662,00
710			Działalność usługowa	50 800,00	2 266,00	53 066,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 300,00	266,00	45 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	266,00	266,00
	71035		Cmentarze	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 000,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	3 351 337,63	1 060 170,41	4 411 508,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 627,83	1 060 088,41	3 978 716,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 464,28	-15 000,00	102 464,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 596,00	6 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 833,26	45 393,64	94 226,90
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 694,02	7 694,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,50	4 428,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 273,75	738 288,75	1 420 562,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 687,50	270 687,50
	75095		Pozostała działalność	111 100,00	82,00	111 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82,00	82,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 230,08	50,00	364 280,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 130,08	50,00	360 180,08
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
757			Obsługa długu publicznego	472 805,12	16 925,88	489 731,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	472 805,12	16 925,88	489 731,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	451 805,12	16 925,88	468 731,00
801			Oświata i wychowanie	12 588 974,02	-35 018,36	12 553 955,66
	80101		Szkoły podstawowe	10 069 818,85	-392 104,55	9 677 714,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 092,80	-2 240,08	476 852,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169 379,00	-315 047,97	5 854 331,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 632,00	-32 675,55	453 956,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 595,00	-56 143,77	1 031 451,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 035,00	-12 526,38	147 508,62

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 808,00	13 952,00	16 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	300,00	13 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 060,00	-2 500,00	313 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 400,00	-450,00	36 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 624,00	7 000,00	77 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 677,00	-1 072,80	323 604,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	3 800,00	21 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 500,00	5 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 779,80	1 085,00	996 864,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 680,00	3 185,00	602 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 280,00	-4 550,00	45 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	400,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
80104		Przedszkola	336 078,61	-52 585,30	283 493,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 510,00	-3 430,00	12 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 164,00	-36 400,00	174 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 771,00	-4 985,30	12 785,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 446,00	-6 800,00	34 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 925,00	-970,00	4 955,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 679,93	14 937,00	516 616,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	10 448,00	11 448,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 489,00	2 489,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 211,19	-2 750,00	615 461,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 608,00	-2 750,00	33 858,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 655,28	396 399,49	421 054,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 655,28	-115,28	24 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	315 047,97	315 047,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 143,77	56 143,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 226,38	8 226,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 096,65	17 096,65
852		Pomoc społeczna	2 860 014,00	33 948,34	2 893 962,34

	85295		Pozostała działalność	90 000,00	33 948,34	123 948,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 255,00	1 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 648,34	29 648,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 250,45	189 538,41	258 788,86
	85395		Pozostała działalność	69 250,45	189 538,41	258 788,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138,91	22 413,45	28 552,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,89	1 990,40	3 155,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,09	6 258,98	8 754,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,66	555,83	884,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,34	886,84	1 241,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,65	78,75	125,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 324,32	13 783,50	22 107,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	739,23	1 224,03	1 963,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,12	31 943,37	40 815,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	787,88	2 836,70	3 624,58
		4307	Zakup usług pozostałych	29 950,30	96 552,33	126 502,63
		4309	Zakup usług pozostałych	2 659,70	8 574,23	11 233,93
		4437	Różne opłaty i składki	1 102,13	2 240,99	3 343,12
		4439	Różne opłaty i składki	97,87	199,01	296,88
855			Rodzina	10 736 634,00	397 466,52	11 134 100,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 096,00	0,00	3 930 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 734 887,00	-544,00	3 734 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 326,00	775,00	8 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 442,00	-231,00	17 211,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 644,00	0,00	300 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	5 000,00	5 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	397 466,52	397 466,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 551,23	5 551,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 787,09	78 787,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 654,52	7 654,52

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	959,25	959,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 087,96	14 087,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,72	1 368,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,01	136,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 997,42	1 997,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,07	194,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 740,52	2 740,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	266,25	266,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 437,38	67 437,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 551,84	6 551,84
	4227	Zakup środków żywności	0,00	10 499,89	10 499,89
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 020,11	1 020,11
	4267	Zakup energii	0,00	605,20	605,20
	4269	Zakup energii	0,00	58,80	58,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 033,51	1 033,51
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	470,99	470,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45,76	45,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 248,60	131 248,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 751,40	12 751,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 893,96	1 593 433,97	2 964 327,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	554 935,03	1 559 373,97	2 114 309,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 935,03	792 869,97	1 302 805,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	766 454,00	766 454,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 500,00	3 720,00	19 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 720,00	18 720,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 037,23	27 200,00	229 237,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 100,00	13 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 737,23	24 000,00	81 737,23
	90095	Pozostała działalność	14 800,00	3 140,00	17 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 140,00	10 540,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 118,60	13 208,10	1 294 326,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 149,37	13 208,10	1 082 357,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 267,89	13 208,10	27 475,99
926		Kultura fizyczna	567 065,96	46 956,00	614 021,96
	92601	Obiekty sportowe	91 416,88	24 730,00	116 146,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	22 270,00	34 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 165,88	2 460,00	12 625,88
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 983,00	3 162,00	293 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	2 976,00	26 576,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	136,00	136,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
92695		Pozostała działalność	185 666,08	19 064,00	204 730,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 945,26	8 000,00	65 945,26
	4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	10 869,00	49 749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 840,82	195,00	63 035,82

Razem:			39 345 487,80	4 492 389,14	43 837 876,94
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057, 6059, 6050	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald	2 000 742,75	0,00					Gmina Grunwald
2	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej do działki nr 82/2 w miejscowości Mielno		15 000,00	15 000,00				Gmina Grunwald
3	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej na działkach od 187/1 do 187/20 w miejscowości Mielno		10 000,00	10 000,00				Gmina Grunwald
4	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewko		170 000,00		170 000,00			Gmina Grunwald
5	010	01010	6060	Zakup złożeń oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Rychnowskiej Woli		22 000,00	22 000,00				Gmina Grunwald i Fundusz sołecki - Rychnowska Wola
6	010	01010	6060	Zakup złożeń oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Gierzwałdzie		27 000,00	27 000,00				Fundusz sołecki - Domkowo, Gierzwałd, Głądy, Kitnowo, Pacótkowo
RAZEM				010	2 000 742,75	244 000,00	74 000,00	170 000,00	0,00	0,00	x
7	400	40001	6050	Modernizacja kotłowni gminnej w miejscowości Grunwald		30 750,00	30 750,00				Gmina Grunwald
8	400	40001	6050	Wykonanie projektu rozbudowy sieci ciepłowniczej w miejscowości Gierzwałd		15 000,00	15 000,00				Gmina Grunwald
RAZEM				400	0,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	x
9	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd	659 657,69	0,00					Gmina Grunwald
10	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi i chodnika od drogi powiatowej do budynku szkoły w miejscowości Mielno		10 000,00	10 000,00				Gmina Grunwald
11	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Stębark		20 000,00	20 000,00				Gmina Grunwald
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dylewo		53 755,92	53 755,92				Gmina Grunwald

13	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stębark		16 000,00	16 000,00				Gmina Grunwald
14	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mielno		9 700,00	9 700,00				Gmina Grunwald
RAZEM			600		659 657,69	109 455,92	109 455,92	0,00	0,00	0,00	x
15	700	70004	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej		10 000,00	10 000,00				Gmina Grunwald
16	700	70004	6060	Zakup beczki do ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej		30 000,00	30 000,00				Gmina Grunwald
17	700	70005	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku komunalnym w miejscowości Kitnowo		67 662,00	67 662,00				Gmina Grunwald
RAZEM			700			107 662,00	107 662,00	0,00	0,00	0,00	x
18	750	75023	6057, 6059, 6050	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald	1 695 678,50						Gmina Grunwald
RAZEM			750		1 695 678,50	0,00	0,00				x
19	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gierzwałd		200 000,00	200 000,00				Gmina Grunwald
RAZEM			754			200 000,00	200 000,00	0,00			x
20	801	80101	6050	Wykonanie placu apelowego z kostki brukowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielnie		40 000,00	40 000,00		0,00		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielnie
21	801	80101	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielnie		30 000,00	30 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielnie
22	801	80101	6050	Przebudowa łazienki pod potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Szczepankowie		30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
23	801	80101	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku		50 000,00	50 000,00				Szkoła Podstawowa w Stębarku
24	801	80101	6050	Wykonanie nowego komina w Szkole Podstawowej w Stębarku		15 000,00	15 000,00				Szkoła Podstawowa w Stębarku
25	801	80101	6050	Wykonanie części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Stębarku		10 000,00	10 000,00				Szkoła Podstawowa w Stębarku
RAZEM			801			175 000,00	175 000,00		0,00	0,00	x
26	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac		29 648,34	558,30		29 090,04		Gmina Grunwald
RAZEM			852			29 648,34	558,30	0,00	29 090,04	0,00	x
27	855	85516	6050	Utworzenie żłobka "Akademia malucha" w Szkole Podstawowej w Stębarku		196 000,00	52 000,00			144 000,00	Gmina Grunwald

RAZEM			855			196 000,00	52 000,00	0,00	0,00	144 000,00	x
28	900	90001	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I	2 069 259,00						Gmina Grunwald
29	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji na pozostałą część w miejscowości Zybułtowo		25 000,00	25 000,00				Gmina Grunwald
30	900	90003	6060	Zakup dmuchawy do oczyszczalni w Zybułtowie		30 000,00	30 000,00				Gmina Grunwald
31	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Mielno		17 278,29	17 278,29				Fundusz sołecki - Mielno
32	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Góry Łubiańskie		20 458,94	20 458,94				Fundusz sołecki - Góry Łubiańskie
33	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Kitnowo		10 000,00	10 000,00				Fundusz sołecki - Kitnowo
34	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej położonej na działce nr 145 w miejscowości Stębark		10 000,00	10 000,00				Gmina Grunwald
35	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo		24 000,00	24 000,00				Gmina Grunwald
RAZEM			900		2 069 259,00	136 737,23	136 737,23		0,00	0,00	x
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn		27 475,99	27 475,99				Fundusz sołecki - Korsztyn i Gmina Grunwald
RAZEM			921			27 475,99	27 475,99		0,00	0,00	x
37	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Marcinkowo		14 451,00	14 451,00				Fundusz sołecki - Marcinkowo
38	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Łodwigowo		20 000,00	20 000,00				Fundusz sołecki - Łodwigowo
39	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Zybułtowo		20 000,00	20 000,00				Fundusz sołecki - Zybułtowo
40	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kiersztanowo		14 661,85	14 661,85				Fundusz sołecki - Kiersztanowo
41	926	92695	6050	Budowa wiaty w miejscowości Kiersztanówko		14 778,97	14 778,97				Fundusz sołecki - Kiersztanówko
42	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Grunwald		23 400,00	23 400,00				Fundusz sołecki - Grunwald
43	926	92695	6050	Wykonanie projektu na zagospodarowanie działki pod pole namiotowe/kempingowe w miejscowości Mielno		10 000,00	10 000,00				Gmina Grunwald
44	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Domkowie		195,00	195,00				Gmina Grunwald
45	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Frygnowo		10 000,00	10 000,00				Fundusz sołecki - Frygnowo
RAZEM			926		0,00	127 486,82	127 486,82		0,00	0,00	x
RAZEM					6 425 337,94	1 399 216,30	1 056 126,26	170 000,00	29 090,04	144 000,00	

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 w 2021 roku

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki:													
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	2021 r.												
							z tego:									z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z sr. UE	pozostałe												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.					
1	Wydatki majątkowe razem		7 310 580,16	2 373 462,31	4 937 117,85	7 076 685,03	2 260 356,73	0,00	0,00	2 260 356,73	4 816 328,30	0,00	0,00	4 816 328,30					
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Działanie:	3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																	
	Poddziałanie:	-																	
	Nazwa projektu:	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald																	
	Razem wydatki	750 75023 § 6057,6059	1 691 250,00	270 687,50	1 420 562,50	1 691 250,00	270 687,50	0,00	0,00	270 687,50	1 420 562,50	0,00	0,00	1 420 562,50					
z tego 2021r.		1 691 250,00	270 687,50	1 420 562,50	1 691 250,00	270 687,50	0,00	0,00	270 687,50	1 420 562,50	0,00	0,00	1 420 562,50						
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Działanie:	7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa																	
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																	
	Nazwa projektu:	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap I																	
	Razem wydatki	900 90001 § 6057, 6059	2 069 259,00	766 454,00	1 302 805,00	2 069 259,00	766 454,00	0,00	0,00	766 454,00	1 302 805,00	0,00	0,00	1 302 805,00					
z tego 2021r.		2 069 259,00	766 454,00	1 302 805,00	2 069 259,00	766 454,00	0,00	0,00	766 454,00	1 302 805,00	0,00	0,00	1 302 805,00						
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Działanie:	3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																	
	Poddziałanie:	-																	
	Nazwa projektu:	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald																	
	Razem wydatki	010 01010 § 6057,6059	1 999 266,60	378 218,85	1 621 047,75	1 999 266,60	378 218,85	0,00	0,00	378 218,85	1 621 047,75	0,00	0,00	1 621 047,75					
z tego 2021r.		1 999 266,60	378 218,85	1 621 047,75	1 999 266,60	378 218,85	0,00	0,00	378 218,85	1 621 047,75	0,00	0,00	1 621 047,75						
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Działanie:	4.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
	Poddziałanie:	4.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																	
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierwałdzie																	
	Razem wydatki	921 92109 §6229	513 251,74	513 251,74	0,00	513 251,74	513 251,74	0,00	0,00	513 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00					
z tego 2021r.		513 251,74	513 251,74	0,00	513 251,74	513 251,74	0,00	0,00	513 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00						

1.5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Działanie:	7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Poddziałanie:	7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd												
Razem wydatki		893 552,82	432 098,82	461 454,00	659 657,69	318 993,24	0,00	0,00	318 993,24	340 664,45	0,00	0,00	340 664,45	
z tego 2021r.	600 60016 §6057,6059	659 657,69	318 993,24	340 664,45	659 657,69	318 993,24	0,00	0,00	318 993,24	340 664,45	0,00	0,00	340 664,45	
z tego 2022r.		233 895,13	113 105,58	120 789,55	0,00	0,00				0,00				
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	10.4 Pomoc w powrocie do pracy lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3												
	Poddziałanie:	-												
	Nazwa projektu:	Akademia malucha												
Razem wydatki	855 85516§	144 000,00	12 751,40	131 248,60	144 000,00	12 751,40	0,00	0,00	12 751,40	131 248,60	0,00	0,00	131 248,60	
z tego 2021r.	6057,6059	144 000,00	12 751,40	131 248,60	144 000,00	12 751,40	0,00	0,00	12 751,40	131 248,60	0,00	0,00	131 248,60	
2	Wydatki bieżące razem:	x	907 125,38	84 883,31	822 242,07	452 575,38	44 632,26	0,00	0,00	44 632,26	407 943,12	0,00	0,00	407 943,12
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Poddziałanie:	11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym												
	Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych w Gminie Grunwald												
Razem wydatki:	853 85395 § 4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219,4307,4309	258 788,86	27 472,19	231 316,67	258 788,86	27 472,19	0,00	0,00	27 472,19	231 316,67	0,00	0,00	231 316,67	
z tego: 2021 r.		258 788,86	27 472,19	231 316,67	258 788,86	27 472,19	0,00	0,00	27 472,19	231 316,67	0,00	0,00	231 316,67	
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	10.4 Pomoc w powrocie do pracy lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3												
	Poddziałanie:	-												
	Nazwa projektu:	Akademia malucha												
	Razem wydatki:	855 85516 § 4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219,4227,4229, 4267,4269	648 336,52	57 411,12	590 925,40	193 786,52	17 160,07	0,00	0,00	17 160,07	176 626,45	0,00	0,00	176 626,45
z tego: 2021 r.		193 786,52	17 160,07	176 626,45	193 786,52	17 160,07	0,00	0,00	17 160,07	176 626,45	0,00	0,00	176 626,45	
z tego: 2022 r.		272 050,00	24 090,42	247 959,58	0,00	0,00				0,00				
z tego: 2023 r.		182 500,00	16 160,63	166 339,37	0,00	0,00				0,00				
Wydatki bieżące i majątkowe razem			8 217 705,54	2 458 345,62	5 759 359,92	7 529 260,41	2 304 988,99	0,00	0,00	2 304 988,99	5 224 271,42	0,00	0,00	5 224 271,42

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/260/2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 15 marca 2021 roku

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 533 548,00	0,00	10 533 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 842 577,00	0,00	3 842 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 734 887,00	-544,00	3 734 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 977,00	775,00	6 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 442,00	-231,00	3 211,00
			Razem:	10 570 485,00	0,00	10 570 485,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 434 879,54
2.	Planowane wydatki		43 835 576,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 400 697,40
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 400 697,40
Przychody ogółem:			3 350 355,04
1.	Kredyty	§ 952	1 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przychody z RFIL	§ 905	1 450 355,04
Rozchody ogółem :			949 657,64
1.	Spląty kredytów	§ 992	810 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	139 657,64
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Przychody i Wydatki związane z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3			5
		9050	Środki na dofinansowanie inwestycji	1 450 355,04	
010	01010	6050, 6059	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald		379 695,00
750	75023	6050, 6059	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald		275 116,00
852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac		29 090,04
900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I		766 454,00
RAZEM				1 450 355,04	1 450 355,04