

Uchwała Nr XXXVII/.../2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia 29 czerwca 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 uchwała, 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 42 958 849,66 zł, z tego: dochody bieżące – 36 858 147,14 zł, dochody majątkowe – 6 100 702,52 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 44 929 547,06 zł, z tego: wydatki bieżące – 36 275 364,26 zł, wydatki majątkowe – 8 654 182,80 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 8 120 931,06 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 7 558 683,04 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, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 3

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Bawolska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/.../2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 29 czerwca 2021 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 167 981,48	129,00	2 168 110,48
	01095		Pozostała działalność	529 933,82	129,00	530 062,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,00	129,00
600			Transport i łączność	340 664,45	402 000,00	742 664,45
	60016		Drogi publiczne gminne	340 664,45	402 000,00	742 664,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 495,00	400,00	952 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 495,00	400,00	952 895,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	400,00	500,00
710			Działalność usługowa	9 500,00	11 000,00	20 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 500,00	5 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 500,00	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 500,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 565 804,00	2 610,00	10 568 414,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 200,00	2 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 113 968,00	300,00	2 114 268,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	300,00	15 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 803 754,00	110,00	4 803 864,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	60,00	60,00
801			Oświata i wychowanie	344 257,40	5 800,00	350 057,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 078,40	5 800,00	6 878,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 800,00	5 800,00
851			Ochrona zdrowia	11 726,30	3 148,00	14 874,30
	85195		Pozostała działalność	11 388,00	3 148,00	14 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 388,00	3 148,00	14 536,00
852			Pomoc społeczna	1 046 449,00	28 797,00	1 075 246,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 203,00	28 797,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 203,00	28 797,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 257,30	7 354,00	1 885 611,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 848 505,00	6 800,00	1 855 305,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	6 800,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	554,00	554,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	554,00	554,00
Razem:				42 492 111,66	466 738,00	42 958 849,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/.../2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 29 czerwca 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 815 076,48	-4 950,00	2 810 126,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 275 142,66	-5 000,00	2 270 142,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 376,15	18 547,12	229 923,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 218,85	-23 547,12	354 671,73
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	50,00	30 050,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 295 862,10	34 999,72	1 330 861,82
	40001		Dostarczanie ciepła	934 392,10	34 999,72	969 391,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 360,00	37 600,00	489 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 125,28	-2 600,28	525,00
600			Transport i łączność	1 239 209,23	403 000,00	1 642 209,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 212 209,23	403 000,00	1 615 209,23
		4270	Zakup usług remontowych	200 509,27	2 000,00	202 509,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 455,92	401 000,00	480 455,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 725 778,23	-45 245,72	1 680 532,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 548 987,00	-45 245,72	1 503 741,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 010,40	-8 145,72	56 864,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 435,07	-7 000,00	8 435,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	-30 100,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 791,23	0,00	176 791,23
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-550,00	22 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00	450,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	100,00	600,00
710			Działalność usługowa	24 566,00	25 561,93	50 127,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 566,00	19 561,93	35 127,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 094,15	2 094,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390,60	390,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	361,87	361,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,50	67,50

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,31	51,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,57	9,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266,00	12 000,00	12 266,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 854,16	1 854,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	345,84	345,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 987,13	4 987,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	930,20	930,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	395,78	395,78
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	73,82	73,82
71035		Cmentarze	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 900,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	600,00
750		Administracja publiczna	4 464 529,95	-12 701,96	4 451 827,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 370,80	-1 000,80	125 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,80	-1 000,80	315,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	0,00	133 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	-1 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 018 138,15	-11 701,16	4 006 436,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 464,28	-13 511,21	101 953,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 312,00	2 811,00	14 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	5 000,00	54 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 774,95	-6 000,95	9 774,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 280,08	-1 450,00	362 830,08
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 450,00	-1 450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	-1 450,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 486 335,66	0,00	12 486 335,66
	80101	Szkoły podstawowe	9 558 400,30	0,00	9 558 400,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 503,06	-2 350,00	451 153,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	2 350,00	17 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 960,00	-5 000,00	307 960,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 536,00	1 536,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 902,05	-1 536,00	75 366,05
851		Ochrona zdrowia	101 308,00	3 148,00	104 456,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 320,00	0,00	82 320,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	250,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 340,00	-250,00	48 090,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 550,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 550,00	4 950,00
85195		Pozostała działalność	11 388,00	3 148,00	14 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 142,35	3 048,00	11 190,35
	4300	Zakup usług pozostałych	570,88	100,00	670,88
852		Pomoc społeczna	3 031 894,34	48 797,00	3 080 691,34
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221 203,00	28 797,00	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 203,00	28 797,00	250 000,00
	85295	Pozostała działalność	127 148,34	20 000,00	147 148,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 648,34	20 000,00	49 648,34
855		Rodzina	11 134 100,52	0,00	11 134 100,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 448 051,00	0,00	6 448 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 499,00	-350,00	43 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,00	-111,00	2 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 963,00	111,00	2 074,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 390,00	-1 700,00	121 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 944 327,93	15 579,03	2 959 906,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 038,00	0,00	6 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-10,00	190,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	483 833,70	-1 169,97	482 663,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 017,98	-1 169,97	848,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 800,00	0,00	58 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	-5 000,00	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	-13 000,00	25 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 237,23	16 749,00	245 986,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 737,23	16 749,00	98 486,23
Razem:			44 462 809,06	466 738,00	44 929 547,06

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	2 009 242,66	0,00					Gmina Grunwald
2	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewko		170 000,00	170 000,00				Gmina Grunwald
3	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Gierzwałd		25 000,00	25 000,00				Gmina Grunwald
4	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo obręb Kiersztanówko		9 900,00	9 900,00				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	2 009 242,66	253 900,00	253 900,00	0,00	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	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dylewo		53 755,92	53 755,92				Gmina Grunwald
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark	401 000,00						Gmina Grunwald
12	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stębark		16 000,00	16 000,00				Gmina Grunwald

13	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mielno		9 700,00	9 700,00				Gmina Grunwald
RAZEM			600		1 060 657,69	79 455,92	79 455,92	0,00	0,00	0,00	x
14	700	70005	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku komunalnym w miejscowości Kitnowo		67 662,00	67 662,00				Gmina Grunwald
RAZEM			700			67 662,00	67 662,00	0,00	0,00	0,00	x
15	750	75023	6057, 6059, 6050	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald	1 720 906,41						Gmina Grunwald
RAZEM			750		1 720 906,41	0,00	0,00				x
16	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
17	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
18	801	80101	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku		50 000,00	50 000,00				Szkoła Podstawowa w Stębarku
19	801	80101	6050	Wykonanie części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Stębarku		10 000,00	10 000,00				Szkoła Podstawowa w Stębarku
RAZEM			801			90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	x
20	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac		49 648,34	20 558,30		29 090,04		Gmina Grunwald
RAZEM			852			49 648,34	20 558,30	0,00	29 090,04	0,00	x
21	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
22	900	90001	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I	2 069 259,00						Gmina Grunwald
23	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji na pozostałą część w miejscowości Zybułtowo		15 000,00	15 000,00				Gmina Grunwald
24	900	90003	6060	Zakup dmuchawy do oczyszczalni w Zybułtowie		20 000,00	20 000,00				Gmina Grunwald
25	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczepankowo		6 273,00	6 273,00				Gmina Grunwald

26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Mielno		17 278,29	17 278,29				Fundusz sołecki - Mielno
27	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Góry Łubiańskie		30 934,94	30 934,94				Fundusz sołecki - Góry Łubiańskie i Gmina Grunwald
28	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Kitnowo		10 000,00	10 000,00				Fundusz sołecki - Kitnowo
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej położonej na działce nr 145 w miejscowości Stębark		10 000,00	10 000,00				Gmina Grunwald
30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo		24 000,00	24 000,00				Gmina Grunwald
RAZEM		900			2 069 259,00	133 486,23	133 486,23		0,00	0,00	x
31	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
32	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Marcinkowo		14 451,00	14 451,00				Fundusz sołecki - Marcinkowo
33	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Łodwigowo		20 000,00	20 000,00				Fundusz sołecki - Łodwigowo
34	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Zybułtowo		20 000,00	20 000,00				Fundusz sołecki - Zybułtowo
35	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kiersztanowo		14 661,85	14 661,85				Fundusz sołecki - Kiersztanowo
36	926	92695	6050	Budowa wiaty w miejscowości Kiersztanówko		14 778,97	14 778,97				Fundusz sołecki - Kiersztanówko
37	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Grunwald		23 400,00	23 400,00				Fundusz sołecki - Grunwald
38	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Domkowie		195,00	195,00				Gmina Grunwald
39	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Frygnowo		10 000,00	10 000,00				Fundusz sołecki - Frygnowo
RAZEM		926			0,00	117 486,82	117 486,82		0,00	0,00	x
RAZEM					6 860 065,76	1 260 865,30	1 087 775,26	0,00	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:		
							Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			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		7 320 760,86	2 349 915,19	4 970 845,67	7 086 865,73	2 236 809,61	0,00	0,00	2 236 809,61	4 850 056,12	0,00	0,00	4 850 056,12	
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	1 716 477,91	270 687,50	1 445 790,41	1 716 477,91	270 687,50	0,00	0,00	270 687,50	1 445 790,41	0,00	0,00	1 445 790,41	
z tego 2021r.		1 716 477,91	270 687,50	1 445 790,41	1 716 477,91	270 687,50	0,00	0,00	270 687,50	1 445 790,41	0,00	0,00	1 445 790,41		
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	
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	1 984 219,39	354 671,73	1 629 547,66	1 984 219,39	354 671,73	0,00	0,00	354 671,73	1 629 547,66	0,00	0,00	1 629 547,66	
z tego 2021r.		1 984 219,39	354 671,73	1 629 547,66	1 984 219,39	354 671,73	0,00	0,00	354 671,73	1 629 547,66	0,00	0,00	1 629 547,66		
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 Gierwałd													

	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 Warmińskiego - 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	975 967,31	143 980,84	831 986,47	471 817,31	54 129,79	0,00	0,00	54 129,79	417 687,52	0,00	0,00	417 687,52
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - 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 §	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.	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	
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - 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 §	705 616,52	114 691,12	590 925,40	201 466,52	24 840,07	0,00	0,00	24 840,07	176 626,45	0,00	0,00	176 626,45
z tego: 2021 r.	4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4227,4229,4267,4269	201 466,52	24 840,07	176 626,45	201 466,52	24 840,07	0,00	0,00	24 840,07	176 626,45	0,00	0,00	176 626,45	
z tego: 2022 r.		300 690,00	52 730,42	247 959,58	0,00	0,00				0,00				
z tego: 2023 r.		203 460,00	37 120,63	166 339,37	0,00	0,00				0,00				
2.1.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Działanie:	2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowanie przestrzennego												
	Poddziałanie:	-												
	Nazwa projektu:	Planowanie z mieszkańcami												
	Razem wydatki:	710 71004 §	11 561,93	1 817,53	9 744,40	11 561,93	1 817,53	0,00	0,00	1 817,53	9 744,40	0,00	0,00	9 744,40
z tego: 2021 r.	4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309	11 561,93	1 817,53	9 744,40	11 561,93	1 817,53	0,00	0,00	1 817,53	9 744,40	0,00	0,00	9 744,40	
Wydatki bieżące i majątkowe razem			8 296 728,17	2 493 896,03	5 802 832,14	7 558 683,04	2 290 939,40	0,00	0,00	2 290 939,40	5 267 743,64	0,00	0,00	5 267 743,64

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/.../2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 29 czerwca 2021 r.

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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 426 307,00	0,00	6 426 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,00	-111,00	2 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	111,00	1 274,00
			Razem:	11 128 728,82	0,00	11 128 728,82

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXVII/.../2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia 29 czerwca 2021 roku

Dokonano zwiększenia planu dochodów oraz wydatków o łączną kwotę 466 738,00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł na realizację inwestycji pn. Wykonanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Gierzwałd oraz przesunięcia planu wydatków z §6059 na §6050 w wysokości 23 547,12 zł po rozstrzygniętym przetargu w ramach projektu pn. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald.

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

Zwiększono wydatki o kwotę 37 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, natomiast dokonano zmniejszenia na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 2 600,28 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 400 000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 401 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Stębark”. Realizacja w latach 2021 – 2022. Dokonano zwiększenia planu dochodów oraz wydatków na kwotę 2 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 145,72 zł oraz z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości 7 000,00 zł, a także na wydatki inwestycyjne pn. Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej w kwocie 10 000,00 zł oraz Zakup beczki do ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej w kwocie 20 100,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6 000,00 zł na podstawie decyzji Nr FK 124/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych. Zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz o kwotę 11 561,93 zł w związku z kontynuacją projektu „Planowanie z mieszkańcami”. Zwiększono również plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 13 511,21 zł oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający 7 001,75 zł. Zwiększono natomiast wydatki z tytułu wpłat na PFRON o kwotę 2 811,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o 5 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan dochodów o kwotę 5 500,00 zł w związku ze sprzedażą samochodu strażackiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 2 610,00 zł z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 5 800,00 zł z tytułu wpływu z usług. Dokonano przesunięć w planach szkół na łączną kwotę 8 886,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na podstawie rozliczenia zadania dot. finansowania zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o 3 148,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 28 797,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK 115/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu”. Zwiększono natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na zadanie pn. Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Głądy – kontynuacja prac.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 7 354,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat oraz wpływów z odszkodowania. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10 476,00 zł na zadanie pn. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Góry Lubiańskie oraz o kwotę 6 273,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczepankowo. Dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę 18 000,00 zł w związku z wyłonieniem wykonawcy na umowę zlecenie.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska