

Uchwała Nr XLII/316/2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia 24 września 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 2021 r. poz. 1372), 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, 1236, 1535)

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 43 417 569,17 zł, z tego: dochody bieżące – 36 754 948,15 zł, dochody majątkowe – 6 662 621,02 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 43 937 911,53 zł, z tego: wydatki bieżące – 36 346 195,57 zł, wydatki majątkowe – 7 591 715,96 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 6 756 709,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 835 006,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a 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 5 770 160,74 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. Przychody w wysokości 3 210 355,04 zł i rozchody budżetu w wysokości 2 690 012,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Przychody i dochody w wysokości 3 250 355,04 zł oraz wydatki w wysokości 1 150 000,00 zł związane z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 520 342,36 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego 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 – 520 342,36 zł.
4. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z art. 90 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 290 000,00 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,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z art. 90 ustawy o finansach publicznych.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/316/2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 24 września 2021 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 168 110,48	-914 000,75	1 254 109,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 638 047,66	-914 000,75	724 046,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	-8 500,00	0,00
		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	1 629 547,66	-905 500,75	724 046,91
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 899 024,00	-200 000,00	1 699 024,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 234 024,00	-150 000,00	1 084 024,00
		0830	Wpływy z usług	1 202 000,00	-150 000,00	1 052 000,00
	40002		Dostarczanie wody	665 000,00	-50 000,00	615 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
600			Transport i łączność	742 664,45	2 500,00	745 164,45
	60016		Drogi publiczne gminne	742 664,45	2 500,00	745 164,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 895,00	4 500,00	957 395,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 500,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	20 500,00	36 750,00	57 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	36 750,00	51 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00	6 000,00	16 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 750,00	30 750,00
750			Administracja publiczna	1 522 369,71	-501 103,16	1 021 266,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 473 211,71	-522 903,16	950 308,55
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	540,00	540,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 300,00	12 300,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 421,30	-24 982,41	2 438,89
	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	1 445 790,41	-510 760,75	935 029,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 500,00	15 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 500,00	15 500,00
	75095	Pozostała działalność	13 600,00	6 300,00	19 900,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 600,00	6 300,00	19 900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 568 414,00	112 166,00	10 680 580,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 021 292,00	1 668,00	1 022 960,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 668,00	1 668,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 114 268,00	110 498,00	2 224 766,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	110 498,00	260 498,00
758		Różne rozliczenia	10 469 326,00	2 008 529,97	12 477 855,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 569 709,00	174 546,00	5 744 255,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 569 709,00	174 546,00	5 744 255,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 963,00	33 983,97	45 946,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 963,00	1 537,00	13 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 266,97	14 266,97
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 180,00	18 180,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	367 283,85	-3 438,00	363 845,85
	80101	Szkoły podstawowe	6 878,40	-3 938,00	2 940,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	52,00
	0830	Wpływy z usług	5 800,00	-5 800,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 078,40	1 050,00	2 128,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	760,00	760,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 687,00	6 300,00	219 987,00
	0830	Wpływy z usług	61 000,00	16 300,00	77 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	-6 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	-5 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	200,00	200,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	1 208 747,00	0,00	1 208 747,00
	85295	Pozostała działalność	208 220,00	0,00	208 220,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 500,00	5 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	-5 500,00	0,00
855		Rodzina	10 743 474,52	5 000,00	10 748 474,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 912 577,00	5 000,00	3 917 577,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 611,30	-49 700,00	1 835 911,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 855 305,00	-50 000,00	1 805 305,00
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	-50 000,00	490 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	300,00	300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300,00	300,00
926		Kultura fizyczna	18 246,00	-7 000,00	11 246,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 246,00	-7 000,00	11 246,00

	0830	Wpływy z usług	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
Razem:			42 923 365,11	494 204,06	43 417 569,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/316/2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 24 września 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 810 126,48	-774 417,95	2 035 708,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 270 142,66	-774 417,95	1 495 724,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 923,27	372 981,44	602 904,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 547,66	-914 000,66	715 547,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 671,73	-228 398,73	126 273,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 330 861,82	-11 800,00	1 319 061,82
	40001		Dostarczanie ciepła	954 391,82	-4 800,00	949 591,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	40002		Dostarczanie wody	376 470,00	-7 000,00	369 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	1 000,00	1 150,00
600			Transport i łączność	1 642 209,23	-35 400,00	1 606 809,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 209,23	-35 400,00	1 579 809,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 486,35	2 600,00	155 086,35
		4270	Zakup usług remontowych	182 509,27	-63 161,07	119 348,20
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 455,92	23 161,07	503 616,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 532,51	49 900,00	1 730 432,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 503 741,28	-2 249,00	1 501 492,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 812,11	-16 200,00	161 612,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 250,00	15 000,00	138 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 435,07	-2 249,00	6 186,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 791,23	52 149,00	228 940,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 475,00	10 000,00	40 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 320,00	40 000,00	88 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	2 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	249,00	249,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
710		Działalność usługowa	50 127,93	32 400,00	82 527,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 927,93	30 750,00	65 677,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094,15	255,44	2 349,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,60	47,65	438,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,87	189,79	551,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,50	35,39	102,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,31	26,89	78,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,57	5,02	14,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 854,16	573,10	2 427,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	345,84	106,90	452,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 987,13	-662,09	4 325,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	930,20	-123,49	806,71
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	30 750,00	41 550,00
	4307	Zakup usług pozostałych	395,78	-383,14	12,64
	4309	Zakup usług pozostałych	73,82	-71,46	2,36
	71035	Cmentarze	15 200,00	1 650,00	16 850,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	1 650,00	9 850,00
750		Administracja publiczna	4 451 827,99	-544 198,41	3 907 629,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 370,00	0,00	125 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	-140,00	175,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 024 768,99	-573 701,41	3 451 067,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	60,00	4 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	10 000,00	77 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 200,00	30 000,00	246 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,50	29 361,50	33 790,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 790,41	-535 988,66	909 801,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 687,50	-110 134,25	160 553,25
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	10 203,00	10 203,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 350,00	8 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	870,00	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 756,00	13 000,00	69 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 000,00	49 000,00
75095		Pozostała działalność	111 782,00	6 300,00	118 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	6 300,00	24 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 830,08	128 104,45	492 934,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	358 230,08	128 104,45	486 334,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	9 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 730,08	10 000,00	53 730,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	6 650,00	24 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 754,45	300 754,45
758		Różne rozliczenia	111 839,90	9 600,00	121 439,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	9 600,00	10 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	9 600,00	10 600,00
801		Oświata i wychowanie	12 503 562,11	167 332,00	12 670 894,11
	80101	Szkoły podstawowe	9 557 280,30	168 126,00	9 725 406,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 331,03	14 773,00	5 869 104,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 310,77	-6 739,00	426 571,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 293,52	8 761,00	1 057 054,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 508,62	-4 465,00	143 043,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	2 000,00	19 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 950,00	144 796,00	179 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 124,00	5 500,00	74 624,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 002 628,80	-673,00	1 001 955,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 015,00	-673,00	44 342,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	50,00	10 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-50,00	2 950,00
80104		Przedszkola	293 493,31	0,00	293 493,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 627,61	-100,00	3 527,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 381,19	-121,00	614 260,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 858,00	-121,00	33 737,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 356,45	0,00	65 356,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 102,11	78,88	58 180,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	647,08	-78,88	568,20
851		Ochrona zdrowia	123 784,00	0,00	123 784,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 320,00	0,00	82 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	800,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-800,00	5 200,00
852		Pomoc społeczna	3 214 192,34	77 751,93	3 291 944,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 217,00	35 000,00	915 217,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	85295	Pozostała działalność	349 868,34	42 751,93	392 620,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-60 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 437,00	8 523,00	26 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 174,00	1 482,00	4 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	211,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	9 040,00	30 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	3 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 480,00	1 480,00
	4260	Zakup energii	1 320,00	16 351,93	17 671,93
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	23 424,00	26 824,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	40 000,00	108 000,00
855		Rodzina	10 928 560,52	3 580,00	10 932 140,52

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 096,00	0,00	3 926 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 690,00	-2 000,00	119 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 510,00	-500,00	22 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 227,00	500,00	2 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 421,00	2 000,00	20 421,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	397 466,52	3 580,00	401 046,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 437,38	-455,72	66 981,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 551,84	-44,28	6 507,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	455,72	455,72
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44,28	44,28
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	580,00	580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 906,96	-2 712,03	2 957 194,93
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 104 259,00	-9 203,00	2 095 056,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-10 203,00	4 797,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	482 663,73	-1 500,00	481 163,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	10 000,00	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-1 500,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 800,00	2 690,97	61 490,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,00	-1 105,01	1 546,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 348,00	-6 394,99	8 953,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	10 190,97	25 890,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 986,23	5 000,00	250 986,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 486,23	-3 000,00	95 486,23
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	300,00	300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 294 326,70	-42 400,00	1 251 926,70
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 969,23	-48 000,00	33 969,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 773,60	-4 300,00	17 473,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 695,63	-3 500,00	15 195,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 357,47	5 600,00	1 087 957,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	3 600,00	29 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 475,99	2 000,00	29 475,99
926			Kultura fizyczna	604 641,96	-13 890,97	590 750,99
	92601		Obiekty sportowe	117 346,88	-9 761,86	107 585,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 270,00	9 204,02	44 474,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 625,88	1 034,12	13 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 451,00	-20 000,00	34 451,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 565,00	0,00	292 565,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	120 000,00	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	-120 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	194 730,08	-4 129,11	190 600,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 587,49	-5 059,11	56 528,38
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 106,77	-70,00	54 036,77
Razem:				44 894 062,51	-956 150,98	43 937 911,53

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
RAZEM				010	1 235 659,71	253 065,00	253 065,00	0,00	0,00	0,00	x
1	010	01010	6057, 6059, 6050	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald	846 740,00	0,00					Gmina Grunwald
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwaldzie	388 919,71						Gmina Grunwald
3	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewko		171 490,00	171 490,00				Gmina Grunwald
4	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Gierzwald		27 675,00	27 675,00				Gmina Grunwald
5	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo obręb Kiersztanówko		9 900,00	9 900,00				Gmina Grunwald
6	010	01010	6060	Zakup złóż oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Rychnowskiej Woli		22 000,00	22 000,00				Gmina Grunwald i Fundusz sołecki - Rychnowska Wola
7	010	01010	6060	Zakup złóż oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Gierzwaldzie		22 000,00	22 000,00				Fundusz sołecki - Domkowo, Gierzwald, Głądy, Kitnowo, Pacółtowo
RAZEM				400	0,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	x
8	400	40001	6050	Modernizacja kotłowni gminnej w miejscowości Grunwald		30 750,00	30 750,00				Gmina Grunwald
9	400	40001	6050	Wykonanie projektu rozbudowy sieci ciepłowniczej w miejscowości Gierzwald		15 000,00	15 000,00				Gmina Grunwald
RAZEM				600	1 060 657,69	102 616,99	102 616,99	0,00	0,00	0,00	x
10	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwald	659 657,69	0,00					Gmina Grunwald
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dylewo		53 755,92	53 755,92				Gmina Grunwald

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark	401 000,00						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
15	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Szczepankowo		23 161,07	23 161,07				Fundusz sołecki - Szczepankowo
RAZEM			700		0,00	67 662,00	67 662,00	0,00	0,00	0,00	x
16	700	70005	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku komunalnym w miejscowości Kitnowo		67 662,00	67 662,00				Gmina Grunwald
RAZEM			750		1 104 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
17	750	75023	6057, 6059, 6050	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald	1 104 145,00						Gmina Grunwald
RAZEM			801		0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x
18	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
19	801	80101	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku		50 000,00	50 000,00				Szkoła Podstawowa w Stębarku
20	801	80101	6050	Wykonanie części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Stębarku		10 000,00	10 000,00				Szkoła Podstawowa w Stębarku
RAZEM			852		0,00	284 648,34	95 558,30	0,00	189 090,04	0,00	x
21	852	85219	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu oraz komina na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		35 000,00	35 000,00				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierzwałdzie
22	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głady - kontynuacja prac		49 648,34	20 558,30		29 090,04		Gmina Grunwald
23	852	85295	6050, 6060	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Dylewo		200 000,00	40 000,00		160 000,00		Gmina Grunwald
RAZEM			855		0,00	196 000,00	52 000,00	0,00	0,00	144 000,00	x
24	855	85516	6050	Utworzenie żłobka "Akademia malucha" w Szkole Podstawowej w Stębarku		196 000,00	52 000,00			144 000,00	Gmina Grunwald
RAZEM			900		2 069 259,00	120 283,23	120 283,23	0,00	0,00	0,00	x
25	900	90001	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I	2 069 259,00						Gmina Grunwald
26	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji na pozostałą część w miejscowości Zybułtowo		4 797,00	4 797,00				Gmina Grunwald
27	900	90003	6060	Zakup dmuchawy do oczyszczalni w Zybułtowie		20 000,00	20 000,00				Gmina Grunwald

28	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczepankowo		6 273,00	6 273,00				Gmina Grunwald
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Mielno		17 278,29	17 278,29				Fundusz sołecki - Mielno
30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Góry Łubiańskie		33 136,20	33 136,20				Fundusz sołecki - Góry Łubiańskie i Gmina Grunwald
31	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Kitnowo		7 000,00	7 000,00				Fundusz sołecki - Kitnowo
32	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej położonej na działce nr 145 w miejscowości Stębark		7 798,74	7 798,74				Gmina Grunwald
33	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo		24 000,00	24 000,00				Gmina Grunwald
RAZEM				921	0,00	29 475,99	29 475,99	0,00	0,00	0,00	x
34	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn		29 475,99	29 475,99				Fundusz sołecki - Korsztyn i Gmina Grunwald
RAZEM				926	0,00	97 486,82	97 486,82	0,00	0,00	0,00	x
35	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Marcinkowo		14 451,00	14 451,00				Fundusz sołecki - Marcinkowo
36	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Łodwigowo		20 000,00	20 000,00				Fundusz sołecki - Łodwigowo
37	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kiersztanowo		14 661,85	14 661,85				Fundusz sołecki - Kiersztanowo
38	926	92695	6050	Budowa wiaty w miejscowości Kiersztanówko		14 778,97	14 778,97				Fundusz sołecki - Kiersztanówko
39	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Grunwald		23 400,00	23 400,00				Fundusz sołecki - Grunwald
40	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Domkowie		195,00	195,00				Gmina Grunwald
41	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Frygnowo		10 000,00	10 000,00				Fundusz sołecki - Frygnowo
RAZEM					5 469 721,40	1 286 988,37	953 898,33	0,00	189 090,04	144 000,00	

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XLII/316/2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia 24 września 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa wydatku majątkowego	Wysokość wydatku majątkowego
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu inwestycyjnego - zakup średniego wozu gaśniczego dla OSP Gierzwałd	300 754,45
2	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców	21 000,00
3	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie	513 251,74
				RAZEM	835 006,19

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		7 203 608,49	2 320 401,51	4 883 206,98	5 298 343,43	1 898 276,63	0,00	0,00	1 898 276,63	3 400 066,80	0,00	0,00	3 400 066,80	
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	1 608 840,00	241 326,00	1 367 514,00	1 070 355,00	160 553,25	0,00	0,00	160 553,25	909 801,75	0,00	0,00	909 801,75	
z tego 2021r.	1 070 355,00		160 553,25	909 801,75	1 070 355,00	160 553,25	0,00	0,00	160 553,25	909 801,75	0,00	0,00	909 801,75		
z tego 2022r.	538 485,00		80 772,75	457 712,25											
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	1 974 704,93	354 519,55	1 620 185,38	841 820,00	126 273,00	0,00	0,00	126 273,00	715 547,00	0,00	0,00	715 547,00	
z tego 2021r.	841 820,00		126 273,00	715 547,00	841 820,00	126 273,00	0,00	0,00	126 273,00	715 547,00	0,00	0,00	715 547,00		
z tego 2022r.	1 132 884,93		228 246,55	904 638,38											
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 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§ 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
z tego 2021r.		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	143 980,85	831 986,46	471 817,31	54 129,80	0,00	0,00	54 129,80	417 687,51	0,00	0,00	417 687,51
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, 4267,4269,4307, 4309	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.		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				
2.3.	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 § 4017,4019,4117,4 119,4127,4129,41 77,4179,4217,421 9,4307,4309	11 561,93	1 817,54	9 744,39	11 561,93	1 817,54	0,00	0,00	1 817,54	9 744,39	0,00	0,00	9 744,39	
z tego: 2021 r.		11 561,93	1 817,54	9 744,39	11 561,93	1 817,54	0,00	0,00	1 817,54	9 744,39	0,00	0,00	9 744,39	
Wydatki bieżące i majątkowe razem			8 179 575,80	2 464 382,36	5 715 193,44	5 770 160,74	1 952 406,43	0,00	0,00	1 952 406,43	3 817 754,31	0,00	0,00	3 817 754,31

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/316/2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 24 września 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 356,45	0,00	65 356,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 356,45	0,00	65 356,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 102,11	78,88	58 180,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	647,08	-78,88	568,20
855			Rodzina	10 328 008,00	0,00	10 328 008,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 580,00	-2 000,00	78 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 905,00	-500,00	14 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,00	500,00	1 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 421,00	2 000,00	6 421,00
			Razem:	10 940 764,27	0,00	10 940 764,27

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43.417.569,17
2.	Planowane wydatki		43.937.911,53
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-520.342,36
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		520.342,36
Przychody ogółem:			3.210.355,04
1.	Kredyty	§ 952	1.470.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	290.000,00
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 :			2.690.012,68
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	1.740.355,04
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/316/2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 24 września 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	;		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	GOK Gierzwałd		500 000,00	
2	921	92109	6220	GOK Gierzwałd			513 251,74
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		100 000,00	
				Razem		600 000,00	513 251,74
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego wozu gaśniczego dla OSP Gierzwałd			300 754,45
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		476 852,72	
3	801	80101	2830	Zajęcia wspomagające uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - Niepubliczna Szkoły Podstawowa w Dylewie			3 500,00
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		135 292,92	
5	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		24 540,00	
6	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		6 607,26	
7	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			21 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			30 000,00
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinach sportu piłka nożna i tenis stołowy			100 000,00
10	926	92605	2360	Popularyzacja nowych dyscyplin sportu wśród mieszkańców Gminy Grunwald			20 000,00
				Razem		643 292,90	475 254,45
Ogółem						1 243 292,90	988 506,19

Przychody, dochody 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	
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków RFIL	1 800 000,00	
010	01010	6050, 6059	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald		131 193,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwaldzie		388 919,71
750	75023	6050, 6059	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald		194 343,25
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				3 250 355,04	1 510 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLII/316/2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia 24 września 2021 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 494 204,06 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 956 150,98 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 8 500,00 zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych. Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 905 500,75 zł oraz planu wydatków o kwotę 1 162 502,66 zł z tytułu przesunięcia zakończenia realizacji inwestycji pn. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald. Dokonano natomiast zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 165,00 zł na realizację inwestycji pn. budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewko oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł na realizację inwestycji pn. Zakup złóż i innych elementów hydroforni w Gierzwałdzie (zmiana w funduszu sołeckim). Zwiększono natomiast plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej do Pacóltowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie o kwotę 388 919,71 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022.

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

Zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływów z usług za dostarczenie ciepła i wody. Zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 5 000,00 zł w związku ze zmianami w funduszu sołeckim oraz podatek od towarów i usług o kwotę 8 000,00 zł (przesunięcie do rozdziału 75814). Zwiększono natomiast plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększono plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz plan wydatków z przeznaczeniem na pozostałe odsetki o kwotę 2 000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 600,00 zł w związku ze zmianami w funduszu sołeckim. Dokonano przesunięcia kwoty 23 161,07 zł z zakupu usług remontowych na zadanie inwestycyjne pn. wykonanie chodnika w miejscowości Szczepankowo w związku ze zmianami w funduszu sołeckim. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę 40 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 4 500,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływu z otrzymanej darowizny, a także zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25 000,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 40 000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 200,00 zł, na różne opłaty i składki o 1 500,00 zł, na podatek leśny o 249,00 zł oraz na odszkodowanie za lokal o 500,00 zł. Dokonano natomiast zmniejszenia w planie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 16 200,00 zł, wpłaty na PPK o 2 249,00 zł oraz podatek od VAT o 100,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13 530,00 zł z tytułu darowizny na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Mielno oraz o kwotę 17 220,00 zł z tytułu darowizny na sporządzenie planu zagospodarowania

przestrzennego w obrębie geodezyjnym Gierzwałd. Dokonano przesunięcia w planie wydatków w projekcie „Planowanie z mieszkańcami”. Zwiększono również plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw oraz plan wydatków o kwotę 1 650,00 zł z tytułu opłat pobieranych za wywóz śmieci.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 24 982,41 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 540,00 zł z tytułu wstawionej kary pieniężnej, o kwotę 21 800,00 zł w związku z realizacją umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na organizację przedsięwzięcia pn. Rodzinny Rajd Rowerowy „W poszukiwaniu historii” oraz Gminne Święto Wsi i o kwotę 12 300,00 zł z tytułu wpływów z usług oraz planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 60,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 49 300,00 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 3 000,00 zł. Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 510 760,75 zł oraz planu wydatków o kwotę 616 761,41 zł z tytułu przesunięcia zakończenia realizacji inwestycji pn. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald. Zwiększono plan wydatków o kwotę 10 203,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzonym referendum gminnym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 9 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł (kwota 6 000,00 zł dotyczy zmian w funduszu sołeckim), na zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 200,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 6 650,00 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu inwestycyjnego - zakup średniego wozu gaśniczego dla OSP Gierzwałd w wysokości 300 754,45 zł (kwota 10 000,00 zł dotyczy zmian w funduszu sołeckim).

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 112 166,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 32 446,97 zł zgodnie z decyzją Nr FK 177/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r., o kwotę 144 796,00 zł zgodnie z pismem znak: ST5.4751.5.2021.2g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej we Frygnowie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielnie, o kwotę 29 750,00 zł zgodnie z pismem znak: ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także o kwotę 1 800 000,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększono plan wydatków z tytułu podatku od towarów i usług o kwotę 9 600,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 144 796,00 zł zgodnie z pismem znak: ST5.4751.5.2021.2g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej we Frygnowie i Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Mielnie oraz o kwotę 29 750,00 zł zgodnie z pismem znak: ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym kwota 3 500,00 zł dotyczy dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie. Zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 3 438,00 zł oraz plan wydatków o łączną kwotę 7 214,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie nowego pokrycia dachu oraz komina na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, o kwotę 40 000,00 zł na wkład własny w zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Dylewo oraz o kwotę 49 880,00 na wkład własny w projekcie Dzienny Dom Senior+ w miejscowości Głądy, a także na zakup energii na kwotę 12 871,93 zł. Dokonano natomiast zmniejszenia planu wydatków o kwotę 60 000,00 zł z dotacji na zadanie pn. rozwój usług i stymulowanie aktywności na rzecz seniorów w Gminie Grunwald.

Dział 855 – Rodzina

Utworzono plan wydatków w jednostce Żłobek Gminny w Stębarku na wydatki nieobjęte projektem unijnym w łącznej wysokości 3 580,00 zł. Zwiększono również plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 300,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie pn. Usunięcie azbestu z posesji kombatanta. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 000,00 zł na dotację celową na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Dokonano natomiast zmniejszenia planu dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z usług, a także planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł z tytułu podatku VAT oraz o kwotę 9 203,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie projektu kanalizacji na pozostałą część w miejscowości Zybułtowo. Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są ze zmianami w funduszach sołeckich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł z dotacji na zadanie pn. organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży. Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są ze zmianami w funduszach sołeckich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dokonano przesunięcia w planie wydatków związane ze zmianą paragrafu z 2820 na 2360 zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 7 000,00 zł. Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są ze zmianami w funduszach sołeckich.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska