

**Uchwała Nr LX/458/2023**  
**Rady Gminy Grunwald**  
**z dnia 30 marca 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Grunwald na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 pkt 2 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 211, art. 212 oraz art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr 0102-113/23 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Grunwald na rok 2023 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 49 284 954,84 zł, z tego: dochody bieżące – 35 516 474,47 zł, dochody majątkowe – 13 768 480,37 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 49 284 954,84 zł, z tego: wydatki bieżące – 34 127 688,28 zł, wydatki majątkowe – 15 157 266,56 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 15 129 655,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 27 611,00 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 2023 roku w wysokości 2 910 382,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,

stanowią załączniki Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

6. Przychody w wysokości 937 657,64 zł i rozchody budżetu w wysokości 937 657,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Wydatki budżetu na 2022 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 536 738,28 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na kwotę 536 738,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
9. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku w ramach środków dotyczących realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 1 000 000,00 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. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień polegających na zwiększaniu lub zmniejszaniu wydatków inwestycyjnych między

zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działów, rozdziałów i paragrafów,  
- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększeń i zmniejszeń ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia.

2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 5

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

## § 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

## § 7

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 LX/458/2023 Rady Gminy Grunwald z 30 marca 2023 roku

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>1 970 500,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 130 000,00	500,00	1 130 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	170 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	130 000,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 493 500,00</b>	<b>850,00</b>	<b>1 494 350,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	850,00	850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	850,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>29 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	1 600,00	29 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 593,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>80 793,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 554 572,47</b>	<b>14 240,00</b>	<b>13 568 812,47</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 279 751,78	13 000,00	1 292 751,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	13 000,00	13 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 722 566,05	240,00	3 722 806,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	240,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 157 101,64	1 000,00	6 158 101,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 322 854,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 362 854,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>1 582 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 000,00	9 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	9 000,00	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	40 000,00	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>916 932,00</b>	<b>34 617,00</b>	<b>951 549,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 181,00	6 402,00	151 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 181,00	6 402,00	151 583,00
	85295		Pozostała działalność	360,00	28 215,00	28 575,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 185,00	1 185,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 030,00	27 030,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 992,00</b>	<b>3 992,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 992,00	3 992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 992,00	3 992,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 686 379,00</b>	<b>6 247,00</b>	<b>4 692 626,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 418 495,00	0,00	4 418 495,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 373 495,00	-2 000,00	4 371 495,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	292,00	248,00	540,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292,00	248,00	540,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	197 860,00	4 500,00	202 360,00
	0839	Wpływy z usług	15 360,00	4 500,00	19 860,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	1 499,00	1 499,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 499,00	1 499,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>576 389,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>578 539,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 389,00	350,00	521 739,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	350,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	1 800,00	26 800,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>Razem:</b>			<b>48 917 058,84</b>	<b>367 896,00</b>	<b>49 284 954,84</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/458/2023 Rady Gminy Grunwald z 30 marca 2023 roku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 468 037,03</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 503 037,03</b>
	01030		Izby rolnicze	22 100,00	0,00	22 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	-100,00	21 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 237 309,66	3 000,00	2 240 309,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 208 627,37	32 000,00	4 240 627,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 551 841,84</b>	<b>86 712,37</b>	<b>2 638 554,21</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 896 841,84	-313 287,63	1 583 554,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	-1 430,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 821,27	-210 821,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 573,27	-16 573,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 471,59	-35 471,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 934,42	-4 934,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00	-10 000,00	1 290 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-26 000,00	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,08	-8 057,08	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	40002		Dostarczanie wody	655 000,00	0,00	655 000,00
		4260	Zakup energii	515 000,00	-5 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	14 000,00
40095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 682 241,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 682 241,68</b>
60016		Drogi publiczne gminne	4 642 241,68	-10 000,00	4 632 241,68
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
60095		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 857 533,90</b>	<b>216 734,49</b>	<b>2 074 268,39</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 616 533,90	216 734,49	1 833 268,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 374,18	161 734,49	1 215 108,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 649,84	44 000,00	238 649,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 317,19	-5 000,00	21 317,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 000,00	4 600,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 950,00	0,00	87 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	-1 000,00	82 900,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>181 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 200,00</b>
71035		Cmentarze	21 000,00	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 694 824,03</b>	<b>30 200,00</b>	<b>3 725 024,03</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 175 647,18	0,00	3 175 647,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 492,88	-3 000,00	2 066 492,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 756,00	24 000,00	60 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
75095		Pozostała działalność	157 500,00	6 200,00	163 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>319 100,00</b>	<b>-65 389,00</b>	<b>253 711,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	75 000,00	-75 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	-75 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 000,00	9 611,00	238 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	-2 000,00	80 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 611,00	9 611,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 600 233,59</b>	<b>79 672,00</b>	<b>14 679 905,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 006 627,83	-262 427,52	11 744 200,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 061,52	75 672,00	666 733,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 659,20	-70 150,00	985 509,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 001,65	-20 099,52	130 902,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 300,00	-6 000,00	625 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-500,00	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 942,40	-31 300,00	288 642,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00	-100,00	38 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	600,00	2 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 630 447,25	-216 550,00	4 413 897,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 032 010,89	-71 535,53	960 475,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 143,10	-16 700,00	93 443,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 145,35	-7 800,00	101 345,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 032,30	-2 735,53	14 296,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-200,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 368,95	-6 100,00	24 268,95

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 883,10	-38 200,00	436 683,10
80104		Przedszkola	376 078,78	0,00	376 078,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 422,60	-100,00	6 322,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 880,66	-100,00	656 780,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 626,00	-100,00	84 526,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 332,12	75 535,53	142 867,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 332,12	4 000,00	71 332,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 200,00	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 300,00	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 735,53	7 735,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 100,00	6 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	38 200,00	38 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	338 099,52	338 099,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 150,00	70 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 099,52	20 099,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 300,00	31 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	216 550,00	216 550,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 858 383,00</b>	<b>20 257,00</b>	<b>3 878 640,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	0,00	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-18 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 426 087,00	12 166,00	1 438 253,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 100,00	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 717,00	16 900,00	887 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 463,00	2 920,00	141 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 701,00	420,00	20 121,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	19 800,00	19 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	9 526,00	89 526,00
	4260	Zakup energii	125 600,00	-43 500,00	82 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 181,00	6 402,00	201 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 181,00	6 402,00	201 583,00
85295		Pozostała działalność	593 983,00	1 689,00	595 672,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 500,00	26 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 185,00	1 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 664,00	530,00	43 194,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-460,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 248,00	-35 000,00	182 248,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 651,00	-2 651,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-4 989,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	-380,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,00	-1 046,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 092,00</b>	<b>4 092,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 092,00	4 092,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 992,00	3 992,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 843 596,02</b>	<b>16 107,00</b>	<b>4 859 703,02</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 845,00	14 360,00	4 410 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 850,00	12 000,00	110 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 185,00	2 065,00	20 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	295,00	2 885,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	292,00	248,00	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	248,00	540,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	1 499,00	1 499,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 499,00	1 499,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>938 036,38</b>	<b>-72 489,86</b>	<b>865 546,52</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 900,00	0,00	419 900,00
	4260	Zakup energii	384 900,00	-1 000,00	383 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 000,00	1 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 489,86	-70 489,86	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	-220,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 939,25	-51 939,25	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 371,12	-4 371,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679,76	-9 679,76	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,05	-1 623,05	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,71	-993,71	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	-1 662,97	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 854,77	-2 000,00	173 854,77
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
90095		Pozostała działalność	192 329,26	0,00	192 329,26
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 492 837,49</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 494 837,49</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 331,30	2 000,00	54 331,30
	4220	Zakup środków żywności	23 631,30	2 000,00	25 631,30
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>590 034,88</b>	<b>0,00</b>	<b>590 034,88</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 150,00	0,00	383 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	-300,00	38 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00
<b>Razem:</b>			<b>48 917 058,84</b>	<b>367 896,00</b>	<b>49 284 954,84</b>

**Zadania inwestycyjne w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (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
<b>RAZEM</b>				<b>010</b>	<b>3 517 937,03</b>	<b>2 846 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1	010	01043	6057, 6100	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald	1 025 280,38						Gmina Grunwald
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwaldzie etap I	48 700,00						Gmina Grunwald
3	010	01043	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania wody (SUW) w Gierzwaldzie etap I	855 329,28						Gmina Grunwald
4	010	01043	6050, 6370	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra		268 000,00	13 400,00	0,00	254 600,00		Gmina Grunwald
5	010	01044	6050, 6370	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gierzwaldzie- Etap I- część mechaniczna		2 332 000,00	116 600,00	0,00	2 215 400,00		Gmina Grunwald
6	010	01044	6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark- Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w gminie Grunwald	1 588 627,37						Gmina Grunwald
7	010	01044	6050	Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni Gierzwald		26 000,00	26 000,00	0,00			Gmina Grunwald
8	010	01044	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni ścieków Gierzwald		220 000,00	220 000,00	0,00			Gmina Grunwald
<b>RAZEM</b>				<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>3 909 141,68</b>	<b>279 141,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
9	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domkowo		1 530 000,00	76 500,00	0,00	1 453 500,00		Gmina Grunwald
10	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rychnowo Kolonia		600 000,00	30 000,00	0,00	570 000,00		Gmina Grunwald
11	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kitnowo		870 000,00	43 500,00	0,00	826 500,00		Gmina Grunwald

12	600	60016	6050,6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dylewo w Gminie Grunwald		800 000,00	20 000,00	0,00	780 000,00		Gmina Grunwald
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Dylewku		23 030,48	23 030,48				Sołectwo Dylewo
14	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		20 804,13	20 804,13				Sołectwo Góry Lubiańskie
15	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		17 269,98	17 269,98				Sołectwo Frygnowo
16	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		22 700,44	22 700,44				Sołectwo Stębark
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej		25 336,65	25 336,65				Sołectwo Szczepankowo
<b>RAZEM</b>			<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
18	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy Grunwald		16 500,00	16 500,00	0,00			Gmina Grunwald
<b>RAZEM</b>			<b>754</b>		<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
19	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Zybułtowo		25 000,00	25 000,00	0,00			Gmina Grunwald
20	754	754122	6050	Modernizacja budynku OSP Dylewo		12 000,00	12 000,00	0,00			Gmina Grunwald
<b>RAZEM</b>			<b>801</b>		<b>1 680 000,00</b>	<b>444 850,00</b>	<b>444 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
21	801	80101	6050,6370	Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	1 680 000,00						Gmina Grunwald
22	801	80101	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej budynku szkoły		30 000,00	30 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
23	801	80101	6060	Zakup patelni elektrycznej		12 000,00	12 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Gierwałdzie
24	801	80101	6050	Zakup szafek kuchennych		13 850,00	13 850,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Gierwałdzie
25	801	80101	6050	Zakup i ułożenie polbruku na terenie szkoły		70 000,00	70 000,00	0,00			Zespół szkolno-przedszkolny w Mielnie
26	801	80101	6050	Modernizacja sieci hydrantów		105 000,00	105 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku

27	801	80101	6050	Ogrodzenie placówki		12 000,00	12 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
28	801	80101	6050	Modernizacja kotła C.O.		11 000,00	11 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
29	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły		180 000,00	180 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
30	801	80101	6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły		11 000,00	11 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa we Frygnowie
<b>RAZEM</b>			<b>900</b>		<b>0,00</b>	<b>171 354,77</b>	<b>56 354,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - zakup lamp, licznika		15 000,00	15 000,00				Sołectwo Łodwigowo
32	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa		41 354,77	41 354,77				Sołectwo Mielno
33	900	90095	6050	Wykonanie projektu oraz zbiorników na potrzeby ochrony p.poż		115 000,00	0,00	0,00			Gmina Grunwald
<b>RAZEM</b>			<b>921</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>101 906,19</b>	<b>101 906,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
34	921	92109	6050,6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno w gminie Grunwald- etap I	2 300 000,00						Gmina Grunwald
35	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej		15 906,19	15 906,19				Sołectwo Korsztyn
36	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		16 000,00	16 000,00				Sołectwo Rychnowska Wola
37	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej		70 000,00	70 000,00				Sołectwo Rychnowo, Gmina Grunwald
<b>RAZEM</b>			<b>926</b>		<b>0,00</b>	<b>104 965,89</b>	<b>104 965,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
38	926	92695	6050	zakup i montaż placu zabaw na działce gminnej		26 000,00	26 000,00				Sołectwo Gierzwałd
39	926	92695	6050	wykonanie wiaty drewnianej		16 309,89	16 309,89				Sołectwo Głądy
40	926	92695	6050	modernizacja działki gminnej		14 000,00	14 000,00				Sołectwo Kiersztanowo
41	926	92695	6050	modernizacja działki gminnej		14 000,00	14 000,00				Sołectwo Kiersztanówko



42	926	92695	6050	zakup namiotów plenerowych		10 500,00	10 500,00				Sołectwo Kitnowo
43	926	92695	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego		24 156,00	24 156,00				Sołectwo Zybułtowo
<b>RAZEM</b>					<b>7 497 937,03</b>	<b>7 631 718,53</b>	<b>1 416 718,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr LX/458/2023  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 30 marca 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa wydatku majątkowego	Wysokość wydatku majątkowego
1	2	3	4	5	6
1	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców	18 000,00
3	754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę kompleksu treningowo- szkoleniowego dla OSP i MDP dla Gminy Ostróda	9 611,00
<b>RAZEM</b>					<b>27 611,00</b>

## 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 2023 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	2023 r.										
						wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe*	pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki na wyrzedzające finansowanie zadań z sr. UE
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>4 453 804,70</b>	<b>224 427,38</b>	<b>3 279 377,32</b>	<b>2 613 907,75</b>	<b>224 427,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 427,38</b>	<b>2 389 480,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 389 480,37</b>		
1.1.	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:	<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w Gminie Grunwald</b>														
	Razem wydatki	010 01044 § 6057	2 478 524,32	0,00	2 478 524,32	1 588 627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 627,37	0,00	0,00	1 588 627,37		
z tego 2023r.		1 588 627,37	0,00	1 588 627,37	1 588 627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 627,37	0,00	0,00	1 588 627,37			
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	<b>Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald</b>														
	Razem wydatki:	010 01043 § 6057,6100	1 975 280,38	224 427,38	800 853,00	1 025 280,38	224 427,38	0,00	0,00	224 427,38	800 853,00	0,00	0,00	800 853,00		
z tego 2023r.		1 025 280,38	224 427,38	800 853,00	1 025 280,38	224 427,38	0,00	0,00	224 427,38	800 853,00	0,00	0,00	800 853,00			

<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>504 150,00</b>	<b>89 851,02</b>	<b>414 298,98</b>	<b>300 690,00</b>	<b>52 730,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 730,39</b>	<b>247 959,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 959,61</b>
<b>2.1.</b>	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:	<b>Akademia malucha</b>												
	Razem wydatki:	855 85516 § 4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219,4227,4229, 4267,4269,4307, 4309,4447,4449	504 150,00	89 851,02	414 298,98	300 690,00	52 730,39	0,00	0,00	52 730,39	247 959,61	0,00	0,00	247 959,61
z tego: 2022 r.		300 690,00	52 730,39	247 959,61	300 690,00	52 730,39			52 730,39	247 959,61			247 959,61	
z tego: 2023 r.		203 460,00	37 120,63	166 339,37	203 460,00	37 120,63			37 120,63	166 339,37			166 339,37	
<b>Wydatki bieżące i majątkowe razem</b>			<b>4 957 954,70</b>	<b>314 278,40</b>	<b>3 693 676,30</b>	<b>2 914 597,75</b>	<b>277 157,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 157,77</b>	<b>2 637 439,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 439,98</b>

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/458/2023 Rady Gminy Grunwald z 30 marca 2023 roku

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 443 519,00</b>	<b>248,00</b>	<b>4 443 767,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 373 495,00	0,00	4 373 495,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 373 495,00	-2 000,00	4 371 495,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	248,00	540,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292,00	248,00	540,00
<b>Razem:</b>				<b>4 481 371,00</b>	<b>248,00</b>	<b>4 481 619,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX/458/2023 Rady Gminy Grunwald z 30 marca 2023 roku

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 443 519,00	248,00	4 443 767,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	248,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	248,00	540,00
			<b>Razem:</b>	4 481 371,00	248,00	4 481 619,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 284 954,84
2.	Planowane wydatki		49 284 954,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		0
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>0</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			937 657,64
1.	Kredyty	§ 952	0
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 oraz RFRD	§ 905	937 657,64
<b>Rozchody ogółem :</b>			937 657,64
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	207 657,64
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	

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.**

		w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>kwota</b>
<b>Sołectwa</b>		
1	Dylewo	37 030,48
2	Gierzwałd	57 900,00
3	Głądy	16 809,89
4	Góry Lubiańskie	21 804,13
5	Grunwald	34 046,12
6	Frygnowo	30 269,98
7	Kitnowo	23 631,30
8	Kiersztanowo	22 778,62
9	Kiersztanówko	16 200,84
10	Korsztyn	17 906,19
11	Łodwigowo	25 214,84
12	Marcinkowo	17 236,23
13	Mielno	41 354,77
14	Pacółtowo	28 381,92
15	Rychnowska Wola	17 114,42
16	Rychnowo	29 965,46
17	Stębark	37 700,44
18	Szczepankowo	25 336,65
19	Zybułtowo	36 056,00
<b>Ogółem</b>		<b>536 738,28</b>



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LX/458/2023 Rady Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	GOK Gierzwałd		900 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		120 000,00	
				Razem		1 020 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			18 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		591 061,52	
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		174 932,64	
	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		67 332,12	
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej			180 000,00
				Razem		833 326,28	198 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 853 326,28</b>	<b>198 000,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852	85295	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zasilek okresowy, celowy, dofinansowanie)	1 185,00	
853	85395	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	3 992,00	
855	85595	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (świadczenia rodzinne)	1 499,00	
852	85295	3290	Świadczenia społeczne		1 185,00
853	85395	3280	Świadczenia społeczne		3 992,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne		1 499,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 676,00</b>	<b>6 676,00</b>

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa we Frygnowie	Szkoła Podstawowa w Gierzwaldzie	Szkoła Podstawowa w Stębarku	Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielnie
<b>Dochody</b>								
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej					7 000,00
801	80148	0830	wpływy z usług (wyżywienie uczniów szkoły i nauczycieli)	61 000,00	96 600,00	63 612,00	57 330,00	170 000,00
801	80148	0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 500,00	94 600,00	105 678,00	11 830,00	-
<b>Razem</b>				<b>73 500,00</b>	<b>191 200,00</b>	<b>169 290,00</b>	<b>69 160,00</b>	<b>177 000,00</b>
<b>Wydatki</b>								
801	80101	4190	Nagrody konkursowe					7 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	73 500,00	191 200,00	169 290,00	69 160,00	170 000,00
<b>Razem</b>				<b>73 500,00</b>	<b>191 200,00</b>	<b>169 290,00</b>	<b>69 160,00</b>	<b>177 000,00</b>

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr LX/458/2023  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 30 marca 2023 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 367 896,00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu usług remontowych.

**Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zwiększono plan dochodów o 170 500,00 zł z wpływów z rozliczeń i zwrotów lat ubiegłych oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów i wpływów z różnych dochodów ( sprzedaż węgla mieszkańcom przez Gminę Grunwald)

Zwiększono plan wydatków o kwotę 86 712,37 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych ( zakup węgla na sprzedaż).

Dokonano także zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i wszelkie pochodne od nich ( przeniesione do innego działu)

**Dział 600- Transport i łączność**

Dokonano przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 850,00 zł wynikającą z wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 216 734,49 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, zleceniobiorców oraz pochodne od tych wynagrodzeń ( przeniesione z działu 400 i 900).

**Dział 710- Działalność usługowa**

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 600,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki.

**Dział 750- Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 44 200,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz w związku z podpisaniem umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Żyj zdrowo i sportowo” ( kwota dofinansowania 24.000,00 zł).

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 200 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Żyj zdrowo i sportowo” oraz dokonano przesunięć między paragrafami.

#### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 9 611,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na budowę kompleksu treningowo- szkoleniowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla Gminy Ostróda oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu wydatków.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 75 000,00 zł, która była przeznaczona na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Stębarku w ramach porozumienia.

#### **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 kwotę 14 240,00 zł z tytułu wpływów z podatków od środków transportowych oraz wpływów z różnych opłat.

#### **Dział 758- Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT oraz odsetki od dotacji oraz płatności.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 49 000,00 zł z tytułu wpływów z usług oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

W związku z aktualizacją metryczki oświatowej na rok 2023 dokonano zmian w planach finansowych szkół oraz zwiększono plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie, zwiększono plan wydatków o kwotę 79 672,00 zł.

#### **Dział 852- Pomoc Społeczna**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 34 617,00 na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 12/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie przekazanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatek elektryczny oraz świadczenia społeczne.

#### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 992,00 zł na podstawie przekazanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

#### **Dział 855- Rodzina**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6 247,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 33/2023 z dnia 2 marca 2023 roku odnośnie zmiany w zakresie realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 23/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku z przeznaczeniem na

przyznawanie Karty Dużej Rodziny oraz zwiększono wynagrodzenie wraz z pochodnymi, które stanowi dofinansowanie do etatu pracownika zatrudnionego do realizacji Funduszu Alimentacyjnego, ponieważ koszty obsługi wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego w wysokości 3% nie pokrywają w/w kosztu.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 2 150,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 72 489,86 zł z powodu przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia oraz wszelkie pochodne od nich do działu 700 oraz w związku z wnioskiem Sołectwa Zybułtowo o zmianę w funduszu sołeckim.

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2000,00 zł w związku z wnioskiem Sołectwa Zybułtowo o zmianę w funduszu sołeckim.

#### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu wydatków.