

Uchwała Nr LXII/474/2023
Rady Gminy Grunwald
z dnia 31 maja 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 50 501 618,21 zł, z tego: dochody bieżące – 36 698 137,84 zł, dochody majątkowe – 13 803 480,37 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 50 501 618,21 zł, z tego: wydatki bieżące – 35 292 741,37 zł, wydatki majątkowe – 15 208 876,84 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 15 146 265,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 62 611,00 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 3 121 823,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 3

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Bawolska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/474/2023 z 31 maja 2023 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 705 910,93	20,00	5 705 930,93
	01095		Pozostała działalność	637 430,56	20,00	637 450,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 970 500,00	650,00	1 971 150,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 130 500,00	250,00	1 130 750,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	670 000,00	400,00	670 400,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 494 350,00	210,00	1 494 560,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 500,00	210,00	21 710,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110,00	110,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00
710			Działalność usługowa	29 600,00	6 000,00	35 600,00
	71035		Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	79 543,00	15 650,00	95 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 343,00	30,00	35 373,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	2 500,00	22 500,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	13 120,00	37 120,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	13 120,00	37 120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	37 500,00	38 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	37 500,00	38 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 568 812,47	14 000,00	13 582 812,47
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 292 751,78	3 000,00	1 295 751,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 158 101,64	11 000,00	6 169 101,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 832 747,00	7 040,00	1 839 787,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 400 000,00	40,00	1 400 040,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 170,00	7 000,00	289 170,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	7 000,00	77 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 864,00	173 955,81	178 819,81
	85395	Pozostała działalność	4 864,00	173 955,81	178 819,81
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 982,45	137 982,45

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 973,36	35 973,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 539,00	5 800,00	584 339,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 739,00	800,00	522 539,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	300,00	650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				50 240 792,40	260 825,81	50 501 618,21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/474/2023 z 31 maja 2023 roku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 143 367,59	7 000,00	7 150 367,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 240 309,66	3 000,00	2 243 309,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 527,38	-224 427,38	62 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 427,38	224 427,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 260 627,37	4 000,00	4 264 627,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 658 554,21	9 970,00	2 668 524,21
	40095		Pozostała działalność	420 000,00	9 970,00	429 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	15 000,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 030,00	94 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 151 588,39	12 500,00	2 164 088,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 908 978,11	12 500,00	1 921 478,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 293,00	4 000,00	17 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 108,67	-4 000,00	1 240 108,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 500,00	12 500,00
710			Działalność usługowa	181 200,00	6 000,00	187 200,00
	71035		Cmentarze	21 000,00	6 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 861 574,03	16 400,00	3 877 974,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 309 147,18	0,00	3 309 147,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	200,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 492,88	-200,00	2 066 292,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 756,00	16 400,00	81 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	5 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 900,00	49 900,00
	75095		Pozostała działalność	164 000,00	0,00	164 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	-1 000,00	109 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	1 000,00	11 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 711,00	35 000,00	303 711,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 611,00	35 000,00	288 611,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 964,00	173 955,81	179 919,81
	85395		Pozostała działalność	5 964,00	173 955,81	179 919,81
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	134 615,31	134 615,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	840,50	840,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 367,14	3 367,14
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 632,86	26 632,86
855			Rodzina	4 860 406,02	0,00	4 860 406,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 667,02	0,00	264 667,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 560,97	-7 081,25	96 479,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 841,08	-2 679,26	23 161,82
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 081,25	7 081,25
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 679,26	2 679,26
Razem:				50 240 792,40	260 825,81	50 501 618,21

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
RAZEM				010	3 517 937,03	2 846 000,00	376 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	x
1	010	01043	6057, 6059	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
RAZEM				600	0,00	3 909 141,68	279 141,68	0,00	3 630 000,00	0,00	x
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 nawierzchni		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
RAZEM			700		0,00	1 610,28	1 610,28	0,00	0,00	0,00	x
18	700	70007	6050	Modernizacja przewodu kominowego w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Dylewko		1 610,28	1 610,28				Gmina Grunwald
RAZEM			750		0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	x
19	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy Grunwald		16 500,00	16 500,00	0,00			Gmina Grunwald
RAZEM			754		0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Zybułtowo		25 000,00	25 000,00	0,00			Gmina Grunwald
21	754	754122	6050	Modernizacja budynku OSP Dylewo		12 000,00	12 000,00	0,00			Gmina Grunwald
RAZEM			801		1 680 000,00	444 850,00	444 850,00	0,00	0,00	0,00	x
22	801	80101	6050,6370	Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	1 680 000,00						Gmina Grunwald
23	801	80101	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej budynku szkoły		30 000,00	30 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
24	801	80101	6060	Zakup patelni elektrycznej		12 000,00	12 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie
25	801	80101	6050	Zakup szafek kuchennych		13 850,00	13 850,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie

26	801	80101	6050	Zakup i ułożenie polbruk na terenie szkoły		70 000,00	70 000,00	0,00			Zespół szkolno-przedszkolny w Mielnie
27	801	80101	6050	Modernizacja sieci hydrantów		105 000,00	105 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
28	801	80101	6050	Ogrodzenie placówki		12 000,00	12 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
29	801	80101	6050	Modernizacja kotła C.O.		11 000,00	11 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
30	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły		180 000,00	180 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
31	801	80101	6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły		11 000,00	11 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa we Frygnowie
RAZEM			900		0,00	171 354,77	171 354,77	0,00	0,00	0,00	x
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - zakup lamp, licznika		15 000,00	15 000,00				Sołectwo Łodwigowo
33	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa		41 354,77	41 354,77				Sołectwo Mielno
34	900	90095	6050	Wykonanie projektu oraz zbiorników na potrzeby ochrony p.poż		115 000,00	115 000,00	0,00			Gmina Grunwald
RAZEM			921		2 300 000,00	101 906,19	101 906,19	0,00	0,00	0,00	x
35	921	92109	6050,6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno w gminie Grunwald- etap I	2 300 000,00						Gmina Grunwald
36	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej		15 906,19	15 906,19				Sołectwo Korsztyn
37	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		16 000,00	16 000,00				Sołectwo Rychnowska Wola
38	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej		70 000,00	70 000,00				Sołectwo Rychnowo, Gmina Grunwald
RAZEM			926		0,00	119 965,89	119 965,89	0,00	0,00	0,00	x
39	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia obiektu sportowego Orlik w miejscowości Gierzwałd		15 000,00	15 000,00				Grunwaldzkie Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki

40	926	92695	6050	zakup i montaż placu zabaw na działce gminnej		26 000,00	26 000,00				Sołectwo Gierzwałd
41	926	92695	6050	wykonanie wiaty drewnianej		16 309,89	16 309,89				Sołectwo Głądy
42	926	92695	6050	modernizacja działki gminnej		14 000,00	14 000,00				Sołectwo Kiersztanowo
43	926	92695	6050	modernizacja działki gminnej		14 000,00	14 000,00				Sołectwo Kiersztanówko
44	926	92695	6050	zakup namiotów plenerowych		10 500,00	10 500,00				Sołectwo Kitnowo
45	926	92695	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego		24 156,00	24 156,00				Sołectwo Zybułtowo
RAZEM					7 497 937,03	7 648 328,81	1 546 718,53	0,00	6 100 000,00	0,00	

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXII/474/2023
Rady Gminy Grunwald
z dnia 31 maja 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
2	754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę kompleksu treningowo- szkoleniowego dla OSP i MDP dla Gminy Ostróda	9 611,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP Dylewo	35 000,00
RAZEM					62 611,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 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	wydatki razem (9+13)	2023 r.										
							z tego:									Środki z budżetu UE	
							Środki z budżetu krajowego*			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)			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		4 453 804,70	224 427,38	3 279 377,32	2 613 907,75	224 427,38	0,00	0,00	224 427,38	2 389 480,37	0,00	0,00	2 389 480,37			
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa															
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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 II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w Gminie Grunwald															
	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:	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald															
	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				

2	Wydatki bieżące razem:	x	333 960,00	37 120,63	296 839,37	507 915,81	73 093,99	0,00	0,00	73 093,99	434 821,82	0,00	0,00	434 821,82
2.1.	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:		504 150,00	89 851,02	414 298,98	431 190,00	52 730,39	0,00	0,00	52 730,39	378 459,61	0,00	0,00	378 459,61
	z tego: 2022 r.	855 85516 § 4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219,4227,4229, 4267,4269,4307, 4309,4447,4449	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	
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020													
Działanie:	5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
Poddziałanie:	-													
Nazwa projektu:	" Cyfrowa Gmina"													
Razem wydatki:	750 75023 § 4217, 4307	129 500,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00	
z tego: 2023 r.		129 500,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00	
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020													
Działanie:	5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
Poddziałanie:	-													
Nazwa projektu:	" Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"													
Razem wydatki:	853 85395 § 4217	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
z tego: 2023 r.		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020													
Działanie:	11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym													
Poddziałanie:	11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe													
Nazwa projektu:	Gmina Grunwald dla seniorów. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym.													
Razem wydatki:	853 85395 § 4019,4119,4129, 4307,4309	306 0007,42	35 973,36	270 034,06	173 955,81	35 973,36	0,00	0,00	35 973,36	137982,45	0,00	0,00	137982,45	
z tego: 2023 r.		173 955,81	35 973,36	137 982,45	173 955,81	35 973,36	0,00	0,00	35 973,36	137982,45	0,00	0,00	137982,45	
Wydatki bieżące i majątkowe razem		4 787 764,70	261 548,01	3 576 216,69	3 121 823,56	297 521,37	0,00	0,00	297 521,37	2 824 302,19	0,00	0,00	2 824 302,19	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/474/2023 Rady Gminy Grunwald z dnia 31 maja 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					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		900 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		120 000,00	
				Razem		1 020 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			18 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		666 733,52	
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		174 932,64	
4	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		71 332,12	
5	853	85395	2817	Fundacja Instytut Wiedzy i Rozwoju – projekt „Gmina Grunwald dla seniorów. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym”			134 615,31
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej			180 000,00
				Razem		912 998,28	332 615,31
Ogółem						1 932 998,28	332 615,31

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LXII/474/2023
Rady Gminy Grunwald
z dnia 31 maja 2023 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 260 825,81 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan dochodów o kwotę 20,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 650,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz wpływów z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 9 970,00 zł z przeznaczeniem na preferencyjny zakup węgla.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan dochodów o kwotę 210,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych, wpływów z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 12 500, 00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 710- Działalność usługowa

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody nr FK 109/2023 z dnia 15 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Dział 750- Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 15 650,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w związku z podpisaniem umowy z KOWR na dofinansowanie kosztów organizacji przedsięwzięcia „ Dzień dziecka”. Zwiększono plan wydatków o kwotę 16 400,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia „ Dzień dziecka”.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 35 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej- na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP Dylewo.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 7040,00 z tytułu wpływów i rozliczeń lat ubiegłych oraz wpływów z usług.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 173 955, 81 w związku w wpływem środków na kontynuację realizacji projektu „Gmina Grunwald dla seniorów. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym.”

Dział 855- Rodzina

Dokonano przesunięcia w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów o kwotę 5 800,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.