

UCHWAŁA NR .../.../2024

Rady Gminy Grunwald

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grunwald na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232).

Rada Gminy Grunwald uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LXXI/531/2024 Rady Gminy Grunwald z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grunwald na 2024 rok 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 70 014 522,62 zł, z tego:
dochody bieżące – 40 127 766,47 zł,
dochody majątkowe – 27 886 756,15 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 74 678 912,89 zł, z tego:
wydatki bieżące – 42 113 608,47 zł,
wydatki majątkowe – 32 565 304,42 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 27 900 304,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4 665 000,00 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 2024 roku w wysokości 2 018 021,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 134 530,74 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 470 140,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Przychody, dochody oraz wydatki w wysokości 6 357 849,31 zł związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Plan dochodów i wydatków w wysokości 20 154 322,51 zł z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 10.
11. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu gminy wynosi 4 664 390,27 zł. Zostanie pokryty w wysokości 1 810 649,31 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, natomiast w wysokości 2 853 740,96 zł zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 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,
2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 623 881,43 zł,
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie - 2 853 740,96 zł
4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 846 259,04 zł.

§ 4

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu,

- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Bawolska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Grunwald z dnia 26 marca 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 827 581,43	869 965,61	5 697 547,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 839 281,43	849 965,61	3 689 247,04
		6257	Dotacja celowa 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	623 881,43	849 965,61	1 473 847,04
	01095		Pozostała działalność	8 700,00	20 000,00	28 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	20 000,00	28 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 312 830,47	970,00	3 313 800,47
	40001		Dostarczanie ciepła	2 168 070,47	420,00	2 168 490,47
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	320,00	320,00
	40002		Dostarczanie wody	1 144 760,00	550,00	1 145 310,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,00
600			Transport i łączność	11 970 430,00	241 417,60	12 211 847,60
	60016		Drogi publiczne gminne	11 970 430,00	241 417,60	12 211 847,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	241 417,60	241 417,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 247,00	11 050,00	826 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 447,00	9 050,00	802 497,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00	4 000,00	9 800,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 800,00	2 000,00	23 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	2 000,00	18 800,00
750		Administracja publiczna	50 424,00	200,00	50 624,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 692 916,00	428 240,00	14 121 156,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 000,00	3 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 172,00	9 000,00	1 231 172,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 531 312,00	373 240,00	2 904 552,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	22 000,00	22 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	350 000,00	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	240,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 000,00	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 057 878,00	43 000,00	7 100 878,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	15 509 969,00	1 475 398,00	16 985 367,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 471 380,00	1 208 324,00	9 679 704,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 471 380,00	1 208 324,00	9 679 704,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	259 083,00	259 083,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	259 083,00	259 083,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	7 991,00	27 991,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 991,00	7 991,00
801			Oświata i wychowanie	1 673 000,00	1 523 340,00	3 196 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 673 000,00	857 000,00	2 530 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	-67 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 596 000,00	924 000,00	2 520 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	575 007,00	575 007,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	67 000,00	67 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	508 007,00	508 007,00
	80104		Przedszkola	0,00	87 314,00	87 314,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 314,00	87 314,00
	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	0,00	3 969,00	3 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	4 655 668,00	101 047,00	4 756 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 522 754,00	25 000,00	4 547 754,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 152,00	76 047,00	114 199,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 152,00	-38 152,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	91 627,00	91 627,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	22 572,00	22 572,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 729,00	6 500,00	932 229,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	852 729,00	5 000,00	857 729,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 522 202,71	240 619,80	6 762 822,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 812 602,71	403 019,80	2 215 622,51
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 602,71	403 019,80	2 215 622,51
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 709 600,00	-162 400,00	4 547 200,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 616 800,00	-69 600,00	4 547 200,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 800,00	-92 800,00	0,00
926		Kultura fizyczna	22 000,00	-16 000,00	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	-16 000,00	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	-4 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	-12 000,00	6 000,00
Razem:			65 131 774,61	4 882 748,01	70 014 522,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Grunwald z dnia 26 marca 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 438 180,76	274 127,27	7 712 308,03
	01030		Izby rolnicze	23 967,36	1 000,00	24 967,36
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 073 765,00	91 893,94	4 165 658,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 165,00	-1 703 810,00	255 355,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 795 703,94	1 795 703,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 340 448,40	181 233,33	3 521 681,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 566,97	141 233,33	303 800,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 358 608,60	626 000,00	1 984 608,60
	40001		Dostarczanie ciepła	986 163,60	627 000,00	1 613 163,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 632,60	400 000,00	1 176 632,60
		4260	Zakup energii	147 531,00	35 000,00	182 531,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	80 000,00	95 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	72 000,00	92 000,00
	40002		Dostarczanie wody	372 445,00	-1 000,00	371 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-11 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	14 639 787,34	338 880,61	14 978 667,95
	60016		Drogi publiczne gminne	14 589 787,34	338 880,61	14 928 667,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 799,47	83 415,81	140 215,28
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	100 000,00	137 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 136,40	27 442,96	2 063 579,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 821,47	28 021,84	484 843,31

	60095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-177,00	24 823,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	161,00	161,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 597 119,28	338 329,94	2 935 449,22
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 445 319,28	182 129,94	2 627 449,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 240,00	9 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 476,25	-16 863,22	132 613,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-32 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 765,11	80 000,00	120 765,11
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	100 000,00	127 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	12 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 601,52	6 826,98	60 428,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	25 147,01	29 147,01
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 883,83	-7 220,83	21 663,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 100,00	136 000,00	179 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	90 000,00	125 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 700,00	20 200,00	128 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	115 500,00	-5 984,00	109 516,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	-5 984,00	11 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00

750			Administracja publiczna	3 870 523,60	220 767,04	4 091 290,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 996,35	-5 145,80	154 850,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-5 000,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	754,20	3 625,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 500,00	103 580,00	302 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 200,00	100 980,00	288 180,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 326 827,25	86 232,84	3 413 060,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 947,22	-2 502,15	204 445,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 400,00	20 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 283,00	25 000,00	104 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	-10 000,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 892,91	53 147,64	123 040,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	192,00	4 192,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 801,02	-7 950,02	23 851,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	14 945,37	14 945,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	144 200,00	26 100,00	170 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 100,00	12 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 946,00	0,00	29 946,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 844,00	0,00	28 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	-306,00	2 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	-103,00	227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	830,00	5 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-498,24	3 501,76

		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5,58	7 805,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	904,00	71,66	975,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 669,00	51 452,00	186 121,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 569,00	51 452,00	165 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	25 000,00	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 152,00	10 152,00
758			Różne rozliczenia	225 000,00	984,00	225 984,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	984,00	25 984,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	984,00	984,00
801			Oświata i wychowanie	18 593 187,80	3 929 917,11	22 523 104,91
	80101		Szkoły podstawowe	14 487 357,50	3 664 879,53	18 152 237,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 563,79	75 912,21	482 476,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 704,47	15 704,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 104,76	50 182,28	1 477 287,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 085,71	-14 182,59	96 903,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 001,05	956 924,47	2 090 925,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 678,70	117 309,24	281 987,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	-4 200,00	10 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 162,00	229 950,00	733 112,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 400,00	2 000,00	41 400,00
		4260	Zakup energii	341 550,00	-30 000,00	311 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 180,00	13 205,00	119 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 700,00	845,00	32 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 061,06	354 890,94	852 952,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	3 222,00	51 822,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 608,49	-19 741,01	100 867,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 017 279,25	1 061 364,66	7 078 643,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	803 850,89	-296 530,68	507 320,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	247 023,54	662 023,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-31 000,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 596 000,00	924 000,00	2 520 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 140 869,17	-456 283,70	1 684 585,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 596,86	11 602,14	72 199,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 407,52	2 407,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 013,10	-624 190,52	212 822,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 093,18	-1 947,06	12 146,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 298,02	110 086,65	216 384,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 205,11	21 511,01	36 716,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-4 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 493,73	18 860,64	70 354,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 671,91	-3 009,17	10 662,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 783,61	63 843,65	754 627,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 002,13	-54 748,56	49 253,57
80104		Przedszkola	363 430,69	75 197,10	438 627,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 425,41	2 023,86	20 449,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	716,24	716,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 220,00	65 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00	3 745,00	9 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 589,00	3 492,00	17 081,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 500,00	21 322,00	408 822,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 727,00	2 727,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45,00	45,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	18 500,00	19 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 600,00	-6 356,00	53 244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 600,00	-6 356,00	53 244,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 082 894,96	-56 516,24	1 026 378,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	260,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 060,56	24 887,25	686 947,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 150,36	-3 097,39	45 052,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 473,17	-169 735,28	154 737,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 085,79	3 158,89	20 244,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 254,28	89 586,28	104 840,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 530,80	-1 575,99	10 954,81
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	71 535,48	94 276,97	165 812,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 187,00	12 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 745,97	1 745,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 077,00	9 077,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	71 267,00	71 267,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	585 406,45	585 406,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 831,00	77 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 068,57	11 068,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	44 738,88	44 738,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	451 768,00	451 768,00
80195		Pozostała działalność	0,00	7 991,00	7 991,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 684,23	6 684,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 306,77	1 306,77
851		Ochrona zdrowia	140 169,00	0,00	140 169,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 300,00	0,00	128 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10,00	10,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	10,00	10,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
855		Rodzina	5 109 158,00	-25 655,00	5 083 503,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 612,00	-25 655,00	309 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-5 500,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	38 152,00	-15 243,00	22 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	4 088,00	10 310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 929,89	264 808,08	849 737,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 337,00	84 500,00	214 837,00

	4260	Zakup energii	81 237,00	80 000,00	161 237,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	199 200,00	-188 800,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 900,00	-188 900,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 600,00	5 000,00	35 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	5 000,00	5 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	18 600,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 600,00	18 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 092,89	322 508,08	440 600,97
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	250 000,00	256 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 400,00	17 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 292,89	54 608,08	122 900,97
90095		Pozostała działalność	15 500,00	23 000,00	38 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	22 000,00	27 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 943 873,86	-148 381,41	7 795 492,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 974,15	9 730,00	40 704,15
	4220	Zakup środków żywności	14 600,00	7 230,00	21 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 067,57	2 500,00	13 567,57
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 014 550,71	-38 511,41	2 976 039,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 540,14	-470 080,00	625 460,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 407,86	28 548,79	134 956,65
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 812 602,71	403 019,80	2 215 622,51
92116		Biblioteki	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 709 600,00	-69 600,00	4 640 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 709 600,00	-69 600,00	4 640 000,00
926		Kultura fizyczna	722 342,61	-30 272,49	692 070,12
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	26 994,07	76 994,07

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 640,07	2 640,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 354,00	64 354,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 385,18	-99 875,00	320 510,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	-4 800,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-850,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	-50 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-35 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-8 500,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	575,00	575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
92695		Pozostała działalność	251 957,43	42 608,44	294 565,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 034,42	42 608,44	134 642,86
Razem:			68 843 929,74	5 834 983,15	74 678 912,89

12	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo- etap II	1 231 573,31							Gmina Grunwald
13	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych- chodnika z dwoma przejściami dla pieszych w Gierzwałdzie	325 524,96							Gmina Grunwald
14	600	60016	6050,6370	Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łodwigowo		1 401 400,00		70 100,00	1 331 300,00			Gmina Grunwald
15	600	60016	6050,6370	Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Frygnowo		4 132 700,00		206 800,00	3 925 900,00			Gmina Grunwald
16	600	60016	6050,6370	Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dylewko		2 459 600,00		123 100,00	2 336 500,00			Gmina Grunwald
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mielno		1 230,00		1 230,00				Gmina Grunwald
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stębark		2 460,00		2 460,00				Gmina Grunwald
19	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających		10 000,00	10 000,00					Sołectwo Stębark
20	600	60016	6050	Budowa chodnika		18 000,00	18 000,00					Sołectwo Szczepankowo
RAZEM			700		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		x
21	700	70004	6060	Zakup traktora do koszenia trawy		15 000,00	15 000,00					Sołectwo Grunwald
22	700	70004	6060	Zakup traktora do koszenia trawy		11 000,00	11 000,00					Sołectwo Marcinkowo
RAZEM			750		14 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
23	750	75023	6100	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald	14 945,37							Gmina Grunwald
RAZEM			754		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		x
24	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Dylewo		20 000,00	20 000,00					Sołectwo Dylewo
RAZEM			801		2 860 000,00	322 023,54	0,00	322 023,54	0,00	0,00		x
25	801	80101	6050,6370	Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	2 860 000,00							Gmina Grunwald
26	801	80101	6050	Modernizacja tarasu wejściowego oraz schodów w budynku szkoły		10 000,00		10 000,00				Szkoła Podstwowawo Frygnowie

27	801	80101	6050	Modernizacja poszycia dachowego na budynku szkoły		50 000,00		50 000,00			Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
28	801	80101	6050	Modernizacja komina w budynku szkoły		40 000,00		40 000,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
29	801	80101	6050	Ogrodzenie placówki		11 619,31		11 619,31			Szkoła Podstawowa w Stębarku
30	801	80101	6050	Modernizacja sieci hydrantów		105 780,00		105 780,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
31	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły		66 272,00		66 272,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
32	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia		38 352,23		38 352,23			Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
RAZEM			900		0,00	132 900,97	78 292,89	54 608,08	0,00	0,00	x
33	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Gierzwałd		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gierzwałd
34	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Góry Lubiańskie		18 000,00	18 000,00				Sołectwo Góry Lubiańskie
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		20 000,00	20 000,00				Sołectwo Stębark
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		20 292,89	20 292,89				Sołectwo Zapieka
37	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Szczepankowo		54 608,08		54 608,08			Gmina Grunwald
38	900	90020	6060	Zakup wiaty przystankowej		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gierzwałd
RAZEM			921		2 275 000,01	85 579,15	79 417,07	4 167,82	0,00	0,00	x
39	921	92109	6050,6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno w gminie Grunwald- etap I	2 275 000,01						Gmina Grunwald
40	921	92109	6050	Modernizacja terenu pod otwartą strefę aktywności		36 343,45	36 343,45				Sołectwo Gierzwałd
41	921	92109	6050	Modernizacja wejścia do budynku świetlicy		12 927,04	12 927,04				Sołectwo Kiersztanówko
42	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej		24 314,40	20 146,58	4 167,82			Sołectwo Korsztyn, Gmina Grunwald

43	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rychnowo		1 994,26		1 994,26			Gmina Grunwald
44	921	92195	6050	budowa placu zabaw w miejscowości Wróble		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Rychnowo
RAZEM				926	0,00	239 662,04	172 699,60	66 962,44	0,00	0,00	x
45	926	92601	6050	Sporządzenie projektu modernizacji boiska		40 000,00	40 000,00				Sołectwo Zybułtowo
46	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia obiektu sportowego Orlik w miejscowości Gierzwałd		24 354,00		24 354,00			Gmina Grunwald
47	926	92695	6050	wykonanie wiaty drewnianej		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Dylewo
48	926	92695	6050	wykonanie wiaty drewnianej		22 041,92	10 481,93	11 559,99			Sołectwo Głądy, Gmina Grunwald
49	926	92695	6050	wykonanie wiaty drewnianej		12 122,39	12 122,39				Sołectwo Grunwald
50	926	92695	6050	Budowa garażu wraz z podjazdem		14 500,00	14 500,00				Sołectwo Łodwigowo
51	926	92605	6050	Modernizacja siłowni zewnętrznej		28 665,18	28 665,18				Sołectwo Mielno
52	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw		11 500,00	11 500,00				Sołectwo Pacółtowo
53	926	92695	6050	Modernizacja placu		13 263,42	13 263,42				Sołectwo Rychnowska Wola
54	926	92695	6050	Modernizacja instalacji w budynku świetlicy		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Rychnowo
55	926	92605	6050	Modernizacja siłowni zewnętrznej		12 000,00	12 000,00				Sołectwo Stębark
56	926	92695	6050	Budowa placu		10 166,68	10 166,68				Sołectwo Szczepankowo
57	926	92695	6050	Budowa wiaty w Gierzwałdzie		2 460,00		2 460,00			Gmina Grunwald
58	926	92605	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego w Zybułtowie		13 687,00		13 687,00			Gmina Grunwald
59	926	92695	6050	Zakup i montaż placu zabaw na działce gminnej w Gierzwałdzie		14 901,45		14 901,45			Gmina Grunwald
RAZEM					11 568 748,72	16 331 555,70	404 409,56	1 286 451,88	14 638 700,00	0,00	

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 26 marca 2024 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	25 000,00
2	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 640 000,00
RAZEM					4 665 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 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)	2024 r.						z tego:		
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		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	x	3 065 570,45	841 303,41	2 224 267,04	2 018 021,71	841 303,41	788 643,61	0,00	52 659,80	2 224 267,04	0,00	1 477 537,04	746 730,00	
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:	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w Gminie Grunwald													
	Razem wydatki	010 01044 § 6057,6059	1 833 997,14	356 460,10	1 477 537,04	1 833 997,14	356 460,10	303 800,30	0,00	52 659,80	1 477 537,04	0,00	1 477 537,04	0,00	
z tego 2024r.		786 448,40	162 566,97	623 881,43	786 448,40	303 800,30	303 800,30	0,00	0,00	623 881,43	0,00	623 881,43			
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	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:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo- etap II													
	Razem wydatki	600 60016 § 6050, 6057	1 231 573,31	484 843,31	746 730,00	1 231 573,31	484 843,31	484 843,31	0,00		746 730,00	0,00	0,00	746 730,00	
z tego 2024r.		1 231 573,31	484 843,31	746 730,00	1 231 573,31	484 843,31	484 843,31	0,00		746 730,00	0,00	0,00	746 730,00		

2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące i majątkowe razem		3 065 570,45	841 303,41	2 224 267,04	2 018 021,71	841 303,41	788 643,61	0,00	52 659,80	2 224 267,04	0,00	1 477 537,04	746 730,00

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Grunwald z dnia 26 marca 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 946,00	0,00	29 946,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 844,00	0,00	28 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	-306,00	2 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	-103,00	227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	830,00	5 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-498,24	3 501,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5,58	7 805,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	904,00	71,66	975,66
			Razem:	4 657 506,00	0,00	4 657 506,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)	7 991,00	
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 684,23
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 306,77
RAZEM				7 991,00	7 991,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 26 marca 2024 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		625 460,14	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		120 000,00	
				Razem		745 460,14	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			25 000,00
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		561 892,80	
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		233 711,52	
8	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		71 535,48	
10	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			4 640 000,00
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej			200 000,00
				Razem		867 139,80	4 865 000,00
Ogółem						1 612 599,94	4 865 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		70 014 522,62
2.	Planowane wydatki		74 678 912,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 664 390,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 664 390,27
Przychody ogółem:			13 134 530,74
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	623 881,43
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	10 700 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przychody z RFIL	§ 905	1 810 649,31
Rozchody ogółem :			8 470 140,47
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 513 594,23
2.	Spląty pożyczek	§ 992	127 699,20
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 473 847,04
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Wcześniejsza splata długu jst	§ 965	5 355 000,00

Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przychody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3			5
		9050	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 810 649,31	
921	92120	6090	Ratunkowe prace konserwatorskie murów oraz remont dachu Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Mielnie oraz Ratowanie XVIII-wiecznego Obiektu Pałacowego w Rychnowie	4 547 200,00	
010	01043	6100	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald		73 193,94
010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie		1 722 510,00
750	75023	6100	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald		14 945,37
921	92120	6570	Ratunkowe prace konserwatorskie murów oraz remont dachu Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Mielnie oraz Ratowanie XVIII-wiecznego Obiektu Pałacowego w Rychnowie		4 547 200,00
RAZEM				6 357 849,31	6 357 849,31

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3			5
010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra	254 600,00	254 600,00
010	01043	6370	Modernizacja hydroforni Grunwald	1 725 000,00	1 725 000,00
010	01044	6370	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gierwałdzie - Etap I - część mechaniczna	2 215 400,00	2 215 400,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domkowo	2 850 000,00	2 850 000,00
600	60016	6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dylewo	780 000,00	780 000,00
600	60016	6370	Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Łodwigowo, Frygnowo, Dylewko	7 593 700,00	7 593 700,00
801	80101	6370	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	2 520 000,00	2 520 000,00
921	92109	6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno - etap I	2 215 622,51	2 215 622,51
RAZEM				20 154 322,51	20 154 322,51

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa we Frygnowie	Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie	Szkoła Podstawowa w Stębarku	Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielnie
Dochody								
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej					10 000,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			2 000,00		
80101	80101	0830	Wpływy z usług			14 000,00		
801	80148	0830	Wpływy z usług (wyżywienie uczniów szkoły i nauczycieli)	63 366,00	98 000,00	95 418,00	50 232,00	190 000,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 110,00	95 000,00	-	18 576,00	-
Razem				79 476,00	193 000,00	111 418,00	68 808,00	200 000,00
Wydatki								
801	80101	4190	Nagrody konkursowe					3 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00		
801	80148	4220	Zakup środków żywności	79 476,00	193 000,00	95 418,00	68 808,00	197 000,00
Razem				79 476,00	193 000,00	111 418,00	68 808,00	200 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 26 marca 2024 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 882 748,01 zł i wydatków o kwotę 5 834 983,15 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W planie dochodów zwiększono wysokość dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w Gminie Grunwald” o kwotę 849 965,61 zł, która stanowi spłatę pożyczki na wcześniejsze finansowanie zadania po otrzymaniu środków zagwarantowanych w umowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach wymienionego zadania inwestycyjnego zwiększono plan wydatków o kwotę 141 233,33 zł, która stanowi nieopłacone faktury z roku ubiegłego. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie” zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej, gdyż jest to wydatek uwzględniony w dofinansowaniu z RFIL, który nie był przyjęty w uchwale budżetowej. W ramach wydatków inwestycyjnych dodano zadanie pn. „wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald” w ramach którego nie wykorzystano kwoty 73 193,94 zł z RFIL. Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zabezpieczenia środków na zobowiązania z roku ubiegłego.

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

W planie wydatków zabezpieczono koszty postępowania egzekucyjnego z tytułu zajęcia komorniczego za nieopłacone zobowiązania wobec firmy dostarczającej węgiel do kotłowni gminnych oraz środki na zobowiązania z roku ubiegłego.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększono plan dochodów o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dla pieszych – chodnika z dwoma przejściami dla pieszych w Gierzwałdzie” w wysokości 241 417,60 zł. W planie wydatków zwiększono do wartości przetargowych koszt inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo – etap II” o kwotę 28 021,84 zł oraz inwestycji pn. „Budowa drogi dla pieszych – chodnika z dwoma przejściami dla pieszych w Gierzwałdzie” o kwotę 23 752,96 zł. W wydatkach inwestycyjnych dodano również inwestycje nieopłacone w roku ubiegłym – „modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mielno” o kwotę 1 230,00 zł oraz „modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stębark” o kwotę 2 460,00 zł. Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zabezpieczenia środków na zobowiązania z roku ubiegłego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wszystkie zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zabezpieczenia środków na zobowiązania z roku ubiegłego. Dodatkowo zaktualizowano odpis na ZFŚS do wysokości zgodnej z ustawą.

Dział 750- Administracja publiczna

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zabezpieczenia środków na zobowiązania z roku ubiegłego oraz niezaplanowanych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Dodatkowo zaktualizowano odpis na ZFŚS do wysokości zgodnej z ustawą. W ramach wydatków inwestycyjnych dodano zadanie pn. „Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald”, w ramach którego nie wykorzystano kwoty 14 945,37 zł z RFIL.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zabezpieczenia środków na zobowiązania z roku ubiegłego oraz niezaplanowanych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania OSP.

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

Dokonano zwiększeń w poszczególnych paragrafach dochodów w związku z ich niezaplanowaniem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1 467 407,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024 na część oświatową oraz rozwojową subwencji ogólnej i o kwotę 7 991,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 599 290,00 zł na podstawie decyzji Wojewody-Warmińsko Mazurskiego nr FK 30/2024 z 15 marca 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. Zwiększono plan wydatków o kwotę 7 991,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zabezpieczenia środków na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem oraz na zobowiązania z roku ubiegłego jak również niezaplanowanych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek. W ramach wydatków inwestycyjnych:

- W Szkole Podstawowej w Szczepankowie zmniejszono koszt inwestycji pn. modernizacja poszycia dachowego na budynku szkoły o kwotę 100 000,00 zł oraz dodano zadanie nieopłacone w roku ubiegłym pn. modernizacja oświetlenia szkoły w wysokości 105 780,00 zł.

- w Szkole Podstawowej w Stębarku zrezygnowano z zadań inwestycyjnych pn. zakup szorowarki, zakup kosiarki, modernizacja kominów wentylacyjnych w budynku hali oraz modernizacja kotła CO. Dodano natomiast zadania nieopłacone w roku ubiegłym pn. modernizacja sieci hydrantów na kwotę 105 780,00 zł, ogrodzenie placówki na kwotę 11 619,31 zł oraz wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły na kwotę 66 272,00 zł.

- w Szkole Podstawowej w Gierzwałdzie zrezygnowano z zadań inwestycyjnych pn. modernizacja elewacji na budynku szkoły oraz modernizacja parkietu na hali.

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielnie zrezygnowano z zadań inwestycyjnych pn. położenie polbruku przed budynkiem szkoły oraz modernizacja kotła CO.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 924 000,00 zł, która była planowana do wykorzystania w roku 2023, natomiast nie została wykorzystana.

Dział 855- Rodzina

Dokonano zwiększenia planu dochodów po uwzględnieniu aktualnej liczby dzieci, które uczęszczają do Żłobka Gminnego oraz aktualizacji wydatków w celu urealnienia budżetu jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zabezpieczenia środków na zobowiązania z roku ubiegłego oraz niezaplanowanych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. oświetlenie uliczne w miejscowości Szczepankowo o kwotę 54 608,08 zł, które nie zostało opłacone w roku ubiegłym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zmniejszenia dotacji podmiotowych dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 470 080,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 50 000,00 zł. Dokonano zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn o kwotę 4 167,82 zł oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rychnowo o kwotę 1 994,26 zł, które nie zostały opłacone w roku ubiegłym. W ramach zadania inwestycyjnego pn. modernizacja infrastruktury

kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno – etap I dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 403 019,80 zł, która była planowana do wykorzystania w roku 2023, natomiast nie została wykorzystana. W ramach wydatku majątkowego dotyczącego wykonania prac remontowych w zabytkach dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 69 600,00 zł, która była zaplanowana dwukrotnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dokonano zmniejszeń w planie wydatków w związku z likwidacją Grunwaldzkiego Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki. Plan na zobowiązania zlikwidowanej jednostki zostanie przeniesiony do Urzędu Gminy. Dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadania, które nie zostały opłacone w roku ubiegłym tj. modernizacja oświetlenia obiektu sportowego Orlik w miejscowości Gierzwałd w kwocie 24 354,00 zł, budowa wiaty w Gierzwałdzie – 2 460,00 zł, modernizacja placu rekreacyjnego w Zybułtowie – 13 687,00 zł, wykonanie wiaty drewnianej w Gładach – 11 559,99 zł oraz plac zabaw w Gierzwałdzie – 14 901,45 zł.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska