

Uchwała Nr XLIII/326/2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grunwald na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 211 , art. 212 , art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535,1773)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XXXII/254/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 42 302 753,30 zł, z tego: dochody bieżące – 37 238 544,98 zł, dochody majątkowe – 5 064 208,32 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 42 556 641,66 zł, z tego: wydatki bieżące – 36 988 554,47 zł, wydatki majątkowe – 5 568 087,19 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4 733 081,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2021 roku w wysokości 3 675 316,19 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 załącznik nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

6. Przychody w wysokości 3 210 355,04 zł i rozchody budżetu w wysokości 2 956 466,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Przychody i dochody w wysokości 3 250 355,04 zł oraz wydatki w wysokości 1 243 546,00 zł związane z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 253 888,36 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego przez Gminę Grunwald.

§ 3

W uchwale Nr XLII/316/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grunwald na 2021 r. § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Przychody i dochody w wysokości 3 250 355,04 zł oraz wydatki w wysokości 1 510 000,00 zł związane z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 5

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 XLIII/326/2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 27 października 2021 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 254 109,73	361 507,99	1 615 617,72
	01095		Pozostała działalność	530 062,82	361 507,99	891 570,81
		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	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129,00	-80,00	49,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 933,82	365 087,99	875 021,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 699 024,00	-11 324,00	1 687 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 084 024,00	-6 324,00	1 077 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	-24,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	-6 300,00	200,00
	40002		Dostarczanie wody	615 000,00	-5 000,00	610 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	745 164,45	-288 507,70	456 656,75
	60016		Drogi publiczne gminne	745 164,45	-288 507,70	456 656,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 664,45	-340 664,45	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	52 156,75	452 156,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	957 395,00	-29 100,00	928 295,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 895,00	-29 100,00	923 795,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	-2 000,00	6 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00
	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	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	-7 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	-6 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 021 266,55	21 000,00	1 042 266,55
	75056	Spis powszechny i inne	7 651,00	11 500,00	19 151,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 651,00	11 500,00	19 151,00
	75095	Pozostała działalność	19 900,00	9 500,00	29 400,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 900,00	9 500,00	29 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 680 580,00	-74 500,00	10 606 080,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 022 960,00	-60 000,00	962 960,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	214 584,00	-50 000,00	164 584,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	107 254,00	-10 000,00	97 254,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 224 766,00	-14 500,00	2 210 266,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 411,00	-1 500,00	11 911,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 831,00	-10 000,00	48 831,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	34 202,30	3 101,70	37 304,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338,30	53,70	392,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	338,30	53,70	392,00
	85195	Pozostała działalność	33 864,00	3 048,00	36 912,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 864,00	3 048,00	36 912,00
852		Pomoc społeczna	1 188 907,00	-5 680,00	1 183 227,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 990,00	-9 955,00	27 035,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00	-9 955,00	27 035,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	780,00	133,00	913,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	133,00	913,00
85216		Zasiłki stałe	263 858,00	4 142,00	268 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 858,00	4 142,00	268 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 911,30	-1 293 805,00	542 106,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 805 305,00	-1 302 805,00	502 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 805,00	-1 302 805,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:			43 620 060,31	-1 317 307,01	42 302 753,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/326/2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 27 października 2021 roku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 035 708,53	365 087,99	2 400 796,52
	01095		Pozostała działalność	509 933,82	365 087,99	875 021,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	2 000,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,32	921,80	1 682,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	49,00	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 334,50	3 334,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,26	400,00	1 529,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,37	453,29	4 125,66
		4430	Różne opłaty i składki	499 935,12	357 929,40	857 864,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 319 061,82	196 929,00	1 515 990,82
	40001		Dostarczanie ciepła	949 591,82	186 929,00	1 136 520,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 358,57	50 000,00	253 358,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 960,00	136 929,00	581 889,00
	40002		Dostarczanie wody	369 470,00	10 000,00	379 470,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	1 606 809,23	-498 428,80	1 108 380,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 809,23	-498 428,80	1 081 380,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 616,99	52 156,75	555 773,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 664,45	-340 664,45	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 993,24	-209 921,10	109 072,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 730 432,51	84 000,00	1 814 432,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 501 492,28	84 000,00	1 585 492,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 492,00	82 000,00	1 076 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	82 527,93	6 000,00	88 527,93
	71035		Cmentarze	16 850,00	6 000,00	22 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 000,00	10 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	2 000,00	11 850,00
750			Administracja publiczna	3 907 629,58	271 071,29	4 178 700,87

75011		Urzędy wojewódzkie	125 370,00	4 000,00	129 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 720,00	6 000,00	93 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 000,00	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 455 867,58	253 071,29	3 708 938,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 147,72	210 000,00	1 610 147,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 367,67	-5 928,71	251 438,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	20 000,00	97 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	25 000,00	276 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	3 000,00	26 000,00
75056		Spis powszechny i inne	7 651,00	11 500,00	19 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918,32	9 604,00	15 522,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,69	1 660,00	2 682,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,99	236,00	380,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 756,00	2 500,00	72 256,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	2 500,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 934,53	26 000,00	518 934,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	486 334,53	26 000,00	512 334,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 730,08	10 000,00	63 730,08
	4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 669 458,25	-324 826,89	12 344 631,36
	80101	Szkoły podstawowe	9 725 406,30	-336 299,89	9 389 106,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 783,39	2 601,61	343 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 869 104,03	-220 000,00	5 649 104,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 571,77	-324,00	426 247,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 054,52	-35 000,00	1 022 054,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 043,62	-20 000,00	123 043,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 760,00	400,00	17 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 660,00	-11 200,00	296 460,00
	4260	Zakup energii	131 400,00	3 000,00	134 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	-11 800,00	95 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-600,00	5 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	5 800,00	17 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 366,05	-49 177,50	25 188,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 001 955,80	-6 698,72	995 257,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 893,00	2 660,00	37 553,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 865,00	-5 000,00	597 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 342,00	-4,69	44 337,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 031,18	-2 500,00	113 531,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	950,00	11 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 477,91	-2 804,03	5 673,88
80104		Przedszkola	293 493,31	6 567,49	300 060,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 080,00	3 000,00	15 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 764,00	5 000,00	179 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 785,70	-974,90	11 810,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 646,00	3 000,00	37 646,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 527,61	-3 457,61	70,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 260,19	11 604,23	625 864,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 565,00	-1 487,00	3 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 805,00	25 000,00	488 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 737,00	-4 332,95	29 404,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 447,62	-4 100,00	7 347,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 209,57	-3 475,82	1 733,75
851		Ochrona zdrowia	123 784,00	3 048,00	126 832,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 600,00	1 000,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 320,00	-1 000,00	81 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	33 864,00	3 048,00	36 912,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	233,97	233,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,00	1 900,00	6 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,38	316,15	1 068,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,83	33,85	109,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 010,91	564,03	18 574,94
852		Pomoc społeczna	3 272 104,27	-214 541,00	3 057 563,27
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 990,00	-9 955,00	27 035,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 990,00	-9 955,00	27 035,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 780,00	133,00	11 913,00

	3110	Świadczenia społeczne	11 765,00	130,00	11 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	3,00	16,00
85216		Zasilki stałe	263 858,00	4 142,00	268 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 858,00	4 142,00	268 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 217,00	-307,00	914 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 610,00	-807,00	40 803,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 479,00	-170 654,00	650 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 770,00	-152 200,00	375 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 834,00	-1 154,00	24 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 468,00	-20 000,00	90 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,00	200,00	8 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 280,00	2 000,00	96 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
85295		Pozostała działalność	372 780,27	12 100,00	384 880,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	12 100,00	120 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 920,00	10 000,00	149 920,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 920,00	10 000,00	139 920,00
	3240	Stypendia dla uczniów	129 920,00	10 000,00	139 920,00
855		Rodzina	11 105 987,52	-41 513,00	11 064 474,52
85501		Świadczenie wychowawcze	6 448 051,00	-8 100,00	6 439 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 149,00	-6 000,00	37 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,00	-1 000,00	6 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,00	-100,00	426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 082 179,00	-21 833,00	4 060 346,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 885 743,00	-575,00	3 885 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 690,00	-14 425,00	105 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 101,00	-833,00	7 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 010,00	-2 000,00	20 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 807,00	-2 000,00	7 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 421,00	-2 000,00	21 421,00
85504		Wspieranie rodziny	76 317,00	-12 000,00	64 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	-6 000,00	41 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 936,00	-2 000,00	7 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 046,52	420,00	401 466,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 787,09	-73,76	78 713,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 205,75	-7,16	13 198,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 087,96	-12,75	14 075,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,97	-1,24	2 326,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,42	-1,81	1 995,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,08	-0,18	329,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,99	88,32	559,31
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079,27	8,58	1 087,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 957 194,93	-1 500 440,77	1 456 754,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 095 056,00	-1 569 259,00	525 797,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 805,00	-1 302 805,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 454,00	-266 454,00	500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	481 163,73	32 371,40	513 535,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	150,00	600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 502,07	-570,59	7 931,48
	4260	Zakup energii	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	3 500,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848,01	-708,01	140,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 490,97	10 446,83	71 937,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,99	-60,00	1 486,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 953,01	4 060,00	13 013,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890,97	6 446,83	32 337,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	389,00	389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 605,00	3 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 986,23	-8 000,00	242 986,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 940,00	25 000,00	42 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 926,70	45 904,14	1 297 830,84

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 969,23	-5 095,86	28 873,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 473,60	-3 100,23	14 373,37
		4300	Zakup usług pozostałych	15 195,63	-1 995,63	13 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 957,47	51 000,00	1 138 957,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	1 000,00	30 400,00
926			Kultura fizyczna	590 750,99	-12 050,97	578 700,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 565,00	-10 700,00	281 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	7 000,00	27 300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	1 300,00
	92695		Pozostała działalność	190 600,97	-1 350,97	189 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 528,38	4 340,00	60 868,38
		4300	Zakup usług pozostałych	54 036,77	1 350,00	55 386,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 035,82	-7 040,97	45 994,85
Razem:				44 140 402,67	-1 583 761,01	42 556 641,66

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM				010	1 235 659,71	253 065,00	253 065,00	0,00	0,00	0,00	x
1	010	01010	6057, 6059, 6050	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald	846 740,00	0,00					Gmina Grunwald
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwaldzie	388 919,71						Gmina Grunwald
3	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewko		171 490,00	171 490,00				Gmina Grunwald
4	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Gierzwald		27 675,00	27 675,00				Gmina Grunwald
5	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo obręb Kiersztanówko		9 900,00	9 900,00				Gmina Grunwald
6	010	01010	6060	Zakup złóż oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Rychnowskiej Woli		22 000,00	22 000,00				Gmina Grunwald i Fundusz sołecki - Rychnowska Wola
7	010	01010	6060	Zakup złóż oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Gierzwaldzie		22 000,00	22 000,00				Fundusz sołecki - Domkowo, Gierzwald, Głądy, Kitnowo, Pacółtowo
RAZEM				400	0,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	x
8	400	40001	6050	Modernizacja kotłowni gminnej w miejscowości Grunwald		30 750,00	30 750,00				Gmina Grunwald
9	400	40001	6050	Wykonanie projektu rozbudowy sieci ciepłowniczej w miejscowości Gierzwald		15 000,00	15 000,00				Gmina Grunwald
RAZEM				600	562 228,89	102 616,99	102 616,99	0,00	0,00	0,00	x
10	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwald	109 072,14	0,00					Gmina Grunwald
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dylewo		53 755,92	53 755,92				Gmina Grunwald

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark	453 156,75							Gmina Grunwald
13	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stębark		16 000,00	16 000,00					Gmina Grunwald
14	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mielno		9 700,00	9 700,00					Gmina Grunwald
15	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Szczepankowo		23 161,07	23 161,07					Fundusz sołecki - Szczepankowo
RAZEM		700			0,00	67 662,00	67 662,00	0,00	0,00	0,00		x
16	700	70005	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku komunalnym w miejscowości Kitnowo		67 662,00	67 662,00					Gmina Grunwald
RAZEM		750			1 104 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
17	750	75023	6057, 6059, 6050	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald	1 104 145,00							Gmina Grunwald
RAZEM		754			0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		x
18	754	75412	6060	Zakup bramy segmentowej do gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zybułtowie		14 000,00	14 000,00					Fundusz sołecki - Zybułtowo
RAZEM		801			0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		x
19	801	80101	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielnie		30 000,00	30 000,00					Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mielnie
20	801	80101	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku		50 000,00	50 000,00					Szkoła Podstawowa w Stębarku
21	801	80101	6050	Wykonanie części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Stębarku		10 000,00	10 000,00					Szkoła Podstawowa w Stębarku
RAZEM		852			0,00	296 748,34	107 658,30	0,00	189 090,04	0,00		x
22	852	85219	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu oraz komina na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		35 000,00	35 000,00					Gmina Grunwald
23	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac		49 648,34	20 558,30		29 090,04			Gmina Grunwald
24	852	85295	6050, 6060	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Dylewo		212 100,00	52 100,00		160 000,00			Gmina Grunwald
RAZEM		855			0,00	196 000,00	52 000,00	0,00	0,00	144 000,00		x
25	855	85516	6050	Utworzenie żłobka "Akademia malucha" w Szkole Podstawowej w Stębarku		196 000,00	52 000,00			144 000,00		Gmina Grunwald
RAZEM		900			525 000,00	120 283,23	120 283,23	0,00	0,00	0,00		x
26	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I	500 000,00							Gmina Grunwald

27	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji na pozostałą część w miejscowości Zybułtowo		4 797,00	4 797,00				Gmina Grunwald
28	900	90003	6060	Zakup dmuchawy do oczyszczalni w Zybułtowie		20 000,00	20 000,00				Gmina Grunwald
29	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczepankowo		6 273,00	6 273,00				Gmina Grunwald
30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Mielno		17 278,29	17 278,29				Fundusz sołecki - Mielno
31	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Góry Łubiańskie		33 136,20	33 136,20				Fundusz sołecki - Góry Łubiańskie i Gmina Grunwald
32	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Kitnowo		7 000,00	7 000,00				Fundusz sołecki - Kitnowo
33	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej położonej na działce nr 145 w miejscowości Stębark		7 798,74	7 798,74				Gmina Grunwald
34	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo		24 000,00	24 000,00				Gmina Grunwald
35	900	90095	6059	Budowa targowiska w Gierzwałdzie	25 000,00						Gmina Grunwald
RAZEM				921	0,00	29 475,99	29 475,99	0,00	0,00	0,00	x
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn		29 475,99	29 475,99				Fundusz sołecki - Korsztyn i Gmina Grunwald
RAZEM				926	0,00	90 445,85	90 445,85	0,00	0,00	0,00	x
37	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Marcinkowo		14 451,00	14 451,00				Fundusz sołecki - Marcinkowo
38	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Łodwigowo		20 000,00	20 000,00				Fundusz sołecki - Łodwigowo
39	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kiersztanowo		14 661,85	14 661,85				Fundusz sołecki - Kiersztanowo
40	926	92695	6050	Budowa wiaty w miejscowości Kiersztanówko		7 738,00	7 738,00				Fundusz sołecki - Kiersztanówko
41	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Grunwald		23 400,00	23 400,00				Fundusz sołecki - Grunwald
42	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Domkowie		195,00	195,00				Gmina Grunwald
43	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Frygnowo		10 000,00	10 000,00				Fundusz sołecki - Frygnowo
RAZEM					3 427 033,60	1 306 047,40	972 957,36	0,00	189 090,04	144 000,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2021 roku

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki:											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.											
						wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			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		7 016 597,23	2 430 125,25	4 586 471,98	3 203 498,88	1 446 901,53	0,00	0,00	1 446 901,53	1 756 597,35	0,00	0,00	1 756 597,35			
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Poddziałanie:	-															
	Nazwa projektu:	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald															
	Razem wydatki		1 608 840,00	241 326,00	1 367 514,00	1 070 355,00	160 553,25	0,00	0,00	160 553,25	909 801,75	0,00	0,00	909 801,75			
z tego 2021r.	750 75023 § 6057,6059	1 070 355,00	160 553,25	909 801,75	1 070 355,00	160 553,25	0,00	0,00	160 553,25	909 801,75	0,00	0,00	909 801,75				
z tego 2022r.		538 485,00	80 772,75	457 712,25													
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa															
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 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 I															
	Razem wydatki:		1 455 182,00	766 554,00	688 628,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021r.	900 90001 § 6057, 6059	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022r.		955 182,00	266 554,00	688 628,00													
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Poddziałanie:	-															
	Nazwa projektu:	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald															
	Razem wydatki		1 974 704,93	354 519,55	1 620 185,38	841 820,00	126 273,00	0,00	0,00	126 273,00	715 547,00	0,00	0,00	715 547,00			
z tego 2021r.	010 01010 § 6057,6059	841 820,00	126 273,00	715 547,00	841 820,00	126 273,00	0,00	0,00	126 273,00	715 547,00	0,00	0,00	715 547,00				
z tego 2022r.		1 132 884,93	228 246,55	904 638,38													
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	4.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Poddziałanie:	4.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwaldzie															
	Razem wydatki	921 92109 §6229	513 251,74	513 251,74	0,00	513 251,74	513 251,74	0,00	0,00	513 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego 2021r.		513 251,74	513 251,74	0,00	513 251,74	513 251,74	0,00	0,00	513 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00				

1.5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Działanie:	7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Poddziałanie:	7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierwałd												
Razem wydatki		821 730,56	360 276,56	461 454,00	109 072,14	109 072,14	0,00	0,00	109 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2021r.	600 60016 §6057, 6059	109 072,14	109 072,14	0,00	109 072,14	109 072,14	0,00	0,00	109 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2022r.		712 658,42	251 204,42	461 454,00	0,00	0,00				0,00				
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	10.4 Pomoc w powrocie do pracy lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3												
	Poddziałanie:	-												
	Nazwa projektu:	Akademia malucha												
Razem wydatki	855 85516§ 6057, 6059	144 000,00	12 751,40	131 248,60	144 000,00	12 751,40	0,00	0,00	12 751,40	131 248,60	0,00	0,00	131 248,60	
z tego 2021r.		144 000,00	12 751,40	131 248,60	144 000,00	12 751,40	0,00	0,00	12 751,40	131 248,60	0,00	0,00	131 248,60	
1.7.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Działanie:	7.4. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury												
	Poddziałanie:	7.4.2 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów												
	Nazwa projektu:	Budowa targowiska w Gierwałdzie												
Razem wydatki		498 888,00	181 446,00	317 442,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2021r.	900 90095 §6057, 6059	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2022r.		473 888,00	156 446,00	317 442,00	0,00	0,00				0,00				
2	Wydatki bieżące razem:	x	975 967,31	143 980,85	831 986,46	471 817,31	54 129,80	0,00	0,00	54 129,80	417 687,51	0,00	0,00	417 687,51
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Poddziałanie:	11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym												
	Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych w Gminie Grunwald												
Razem wydatki	853 85395 § 4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219, 4307,4309	258 788,86	27 472,19	231 316,67	258 788,86	27 472,19	0,00	0,00	27 472,19	231 316,67	0,00	0,00	231 316,67	
z tego: 2021 r.		258 788,86	27 472,19	231 316,67	258 788,86	27 472,19	0,00	0,00	27 472,19	231 316,67	0,00	0,00	231 316,67	
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	10.4 Pomoc w powrocie do pracy lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3												
	Poddziałanie:	-												
	Nazwa projektu:	Akademia malucha												
	Razem wydatki	855 85516 § 4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219,4227,4229, 4267,4269,4307, 4309	705 616,52	114 691,12	590 925,40	201 466,52	24 840,07	0,00	0,00	24 840,07	176 626,45	0,00	0,00	176 626,45
z tego: 2021 r.		201 466,52	24 840,07	176 626,45	201 466,52	24 840,07	0,00	0,00	24 840,07	176 626,45	0,00	0,00	176 626,45	
z tego: 2022 r.		300 690,00	52 730,42	247 959,58	0,00	0,00				0,00				
z tego: 2023 r.		203 460,00	37 120,63	166 339,37	0,00	0,00				0,00				

2.3.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Działanie:	2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowanie przestrzennego												
	Poddziałanie:	-												
	Nazwa projektu:	Planowanie z mieszkańcami												
Razem wydatki:	710 71004 § 4017,4019,4117,4 119,4127,4129,41	11 561,93	1 817,54	9 744,39	11 561,93	1 817,54	0,00	0,00	1 817,54	9 744,39	0,00	0,00	9 744,39	
z tego: 2021 r.	77,4179,4217,421 9,4307,4309	11 561,93	1 817,54	9 744,39	11 561,93	1 817,54	0,00	0,00	1 817,54	9 744,39	0,00	0,00	9 744,39	
Wydatki bieżące i majątkowe razem		7 992 564,54	2 574 106,10	5 418 458,44	3 675 316,19	1 501 031,33	0,00	0,00	1 501 031,33	2 174 284,86	0,00	0,00	2 174 284,86	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/326/2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 27 października 2021 roku

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 933,82	365 087,99	875 021,81
	01095		Pozostała działalność	509 933,82	365 087,99	875 021,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 933,82	365 087,99	875 021,81
750			Administracja publiczna	35 548,00	11 500,00	47 048,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 651,00	11 500,00	19 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 651,00	11 500,00	19 151,00
852			Pomoc społeczna	780,00	133,00	913,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	780,00	133,00	913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	133,00	913,00
Razem:				11 113 175,41	376 720,99	11 489 896,40

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/326/2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 27 października 2021 roku

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 933,82	365 087,99	875 021,81
	01095		Pozostała działalność	509 933,82	365 087,99	875 021,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	2 000,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,32	921,80	1 682,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	49,00	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 334,50	3 334,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,26	400,00	1 529,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,37	453,29	4 125,66
		4430	Różne opłaty i składki	499 935,12	357 929,40	857 864,52
750			Administracja publiczna	35 548,00	11 500,00	47 048,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 651,00	11 500,00	19 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918,32	9 604,00	15 522,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,69	1 660,00	2 682,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,99	236,00	380,99
852			Pomoc społeczna	780,00	133,00	913,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	780,00	133,00	913,00
		3110	Świadczenia społeczne	765,00	130,00	895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	3,00	16,00
855			Rodzina	10 501 855,00	0,00	10 501 855,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 998 660,00	0,00	3 998 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 885 743,00	-575,00	3 885 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 580,00	575,00	79 155,00
Razem:				11 113 175,41	376 720,99	11 489 896,40

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 302 753,30
2.	Planowane wydatki		42 556 641,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-253 888,36
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		253 888,36
Przychody ogółem:			3 210 355,04
1.	Kredyty	§ 952	1 470 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	290 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przychody z RFIL	§ 905	1 450 355,04
Rozchody ogółem :			2 956 466,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	810 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	139 657,64
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	2 006 809,04
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/326/2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 27 października 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	;		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	GOK Gierzwałd		550 000,00	
2	921	92109	6220	GOK Gierzwałd			513 251,74
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		100 000,00	
				Razem		650 000,00	513 251,74
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego wozu gaśniczego dla OSP Gierzwałd			300 754,45
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		476 852,72	
3	801	80101	2830	Zajęcia wspomagające uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - Niepubliczna Szkoły Podstawowa w Dylewie			3 500,00
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		135 292,92	
5	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		24 540,00	
6	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		6 530,35	
7	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			21 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			30 000,00
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinach sportu piłka nożna i tenis stołowy			100 000,00
10	926	92605	2360	Popularyzacja nowych dyscyplin sportu wśród mieszkańców Gminy Grunwald			20 000,00
				Razem		643 215,99	475 254,45
Ogółem						1 293 215,99	988 506,19

Przychody, dochody i wydatki związane z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3			5
		9050	Środki na dofinansowanie inwestycji	1 450 355,04	
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków RFIL	1 800 000,00	
010	01010	6050, 6059	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald		131 193,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwaldzie		388 919,71
750	75023	6050, 6059	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald		194 343,25
852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac		29 090,04
900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I		500 000,00
RAZEM				3 250 355,04	1 243 546,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIII/326/2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia 27 października 2021 roku

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 317 301,01 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 1 583 761,01 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3 580,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych odsetek. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 365 087,99 zł zgodnie z decyzją Nr 304/2021 oraz decyzją Nr FK 319/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

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

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 6 324,00 zł w rozdziale dostarczanie ciepła oraz o kwotę 5 000,00 zł w rozdziale dostarczanie wody. Zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 136 929,00 zł, na wynagrodzenia osobowe o kwotę 50 000,00 zł oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 10 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 340 664,45 oraz wydatków o kwotę 550 585,55 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd w związku z przesunięciem zakończenia realizacji projektu na rok 2022. Zwiększono natomiast plan dochodów i wydatków o kwotę 52 156,75 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 29 100,00 zł z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z usług oraz różnych opłat. Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00 zł oraz na opłaty za odpady o kwotę 2 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów oraz wydatków o kwotę 9 500,00 zł w związku z realizacją umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na organizację przedsięwzięcia pn. II Grunwaldzkie Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich i o kwotę 11 500,00 zł zgodnie z pismem znak OLS-WOR.577.3.2021.2 z Urzędu Statystycznego w Olsztynie na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o kwotę 210 071,29 zł z tytułu wynagrodzeń, o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 25 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, o kwotę 4 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe oraz zmniejszenia o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług remontowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, na zakup energii o kwotę 2 000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. zakup bramy segmentowej do gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zybułtowiu o kwotę 14 000,00 zł.

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

Zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 74 500,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego oraz od środków transportowych, a także z tytułu opłaty od posiadania psów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z wykazanymi oszczędnościami dokonano zmniejszenia planu wydatków w budżetach szkół podstawowych o łączną kwotę 324 826,89 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3 048,00 zł na podstawie rozliczenia zadania dot. Finansowania zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiąc wrzesień 2021 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 133,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK 302/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania. Na podstawie decyzji Nr FK 309/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 142,00 zł na realizację zasiłków stałych oraz zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9 955,00 zł na realizację zadania w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Dylewo zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne o kwotę 12 100, 00 zł. Zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 232 321,00 zł w związku z wykazanymi oszczędnościami przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000, 00 zł na wkład własny gminy na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 41 933,00 zł w związku z wykazanymi oszczędnościami przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zwiększono natomiast plan wydatków Żłobka Gminnego o kwotę 420,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 302 805,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 1 569 259,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I w związku z przesunięciem zakończenia realizacji projektu w 2022 roku. Zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa targowiska w Gierzwałdzie. Dokonano

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 32 371,40 zł w rozdziale oczyszczanie miast i wsi oraz o kwotę 10 446,83 zł w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Dokonano natomiast zmniejszenia o kwotę 8 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg w związku ze zmianami w funduszu sołeckim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 095,86 zł w związku ze zmianami w funduszach sołeckich. Zwiększono natomiast plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem oraz o kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejszono plan wydatków Grunwaldzkiego Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki o łączną kwotę 10 700,00 zł. Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są ze zmianami w funduszach sołeckich.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska