

**Objaśnienia  
do budżetu Gminy Grunwald  
na 2022 rok**

Podczas opracowywania budżetu na 2022 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2021, przy uwzględnieniu niewielkiego wzrostu stawek podatkowych oraz po ocenie możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych.

Łączny plan dochodów wynosi – 38 096 933,50 zł, w tym dochody bieżące – 34 445 614,00 zł oraz dochody majątkowe – 3 651 319,50 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 42 690 013,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 34 244 234,42 zł,
- wydatki majątkowe – 8 445 778,94 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody zaplanowano w łącznej wysokości 1 506 131,00 zł, z tego kwota 800 853,00 zł to środki z budżetu UE na realizację projektu pn. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald, kwota 688 628,00 zł to środki z budżetu UE na realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – Etap I oraz kwota 16 650,00 zł z czynszu dzierżawnego oraz odsetek za zwłokę w zapłacie.

Wydatki w łącznej wysokości 4 456 201,25 zł zaplanowano na:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 20 000,00 zł,
- infrastrukturę wodociągową wsi w łącznej kwocie 3 317 069,25 zł, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia kwotę 50 000,00 zł, zakup usług remontowych – 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 48 000,00 zł oraz realizację inwestycji pn. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald w kwocie 1 024 983,75 zł, Budowa sieci wodociągowej do Pacóltowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie w kwocie 1 765 129,50 zł, Budowa sieci wodociągowej do Kolonii Kiersztanowo w kwocie 152 956,00 zł, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipowa Góra w kwocie 134 000,00 zł, Instalacja monitoringu na hydroforni w miejscowości Grunwald w kwocie 12 000,00 zł, Modernizacja hydroforni w Rychnowskiej Woli w kwocie 60 000,00 zł oraz Modernizacja hydroforni w Kiersztanowie w kwocie 50 000,00 zł.
- infrastrukturę sanitacyjną wsi w łącznej kwocie 1 119 082,00 zł, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia kwotę 64 000,00 zł, zakup usług remontowych – 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł oraz realizację inwestycji pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – Etap I w kwocie 955 082,00 zł, Wykonanie projektu kanalizacji na pozostałą część w miejscowości Zybultowo w kwocie 25 000,00 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15 000,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 2 055 700 zł. Są to wpływy za dostarczanie wody i ciepła oraz odsetki.

Wydatki w kwocie – 1 040 606,00 zł zostały zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, odsetki, różne opłaty i składki oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano dochody w wysokości 461 454,00 zł, są to środki z budżetu UE z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd, a także wydatki w łącznej kwocie – 2 809 151,92 zł, z czego wydatki bieżące to kwota – 448 485,21 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz pozostałe usługi (profilowanie i odsnieżanie dróg gminnych) i odsetki. Wydatki inwestycyjne to kwota – 2 360 666,71 zł, w tym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd – 712 658,42 zł, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ulnowo – 617 268,00 zł, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mielno – 347 631,0 zł, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stębark – 450 109,29 zł, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Frygnowo – 100 000,00 zł, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dylewo 40 00,00 zł, zakup słupków ochronnych w celu oddzielenia pasa pieszych w miejscowości Rychnowo – 20 000,00 zł, a także na wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dylewo – 13 000,00 zł, wykonanie ścieżek pieszych z polbruku w miejscowości Stębark – 10 000,00 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kiersztanowo – 50 000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano dochody w wysokości 1 130 109,00 zł, są to wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z najmu oraz wpływy ze sprzedaży mienia.

W dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 3 101 428,72 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, szkolenia i podróże służbowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, odszkodowanie za lokal oraz na zakupy usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 189 350,00 zł zaplanowano na zakup kosiarki bijakowej, przyczepy ciągnikowej i zakup ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej oraz opracowanie dokumentacji zagospodarowania obiektu w miejscowości Mielno i modernizację przewodu kominowego w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Dylewko.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowano dochody w wysokości 20 500,00 zł na wpływy z opłat i usług. Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 61 400,00 zł, z czego na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 50 300,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy – 11 100,00 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody w kwocie 385 411,50 zł to:

- dotacja na utrzymanie administracji rządowej – 29 168,00 zł
- środki z budżetu UE na projekt pn. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald – 356 243,50 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 704 646,00 zł, w tym na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 121 332,00 zł
- rady gmin – 116 100,00 zł – z przeznaczeniem na diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- urzędy gmin – 3 255 453,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, remontowych oraz telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, koszty podróży służbowych

i szkolenia pracowników, a także wydatek inwestycyjny w kwocie 419 110,00 zł na projekt pn. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald oraz w kwocie 11 000,00 zł na zakup drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy Grunwald,

- promocję jednostki samorządu terytorialnego – 50 756,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy,
- pozostałą działalność – 150 825,00 zł z przeznaczeniem na diety i opłaty prowizji dla sołtysów, jak również na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** – wydatki zaplanowano do wysokości dotacji w kwocie 1 092,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa** - wydatki zaplanowano do wysokości dotacji w kwocie 2 500,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie – 216 886,11 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych i telekomunikacyjnych. Wydatki w kwocie 3 100,00 zł zaplanowano na zadania z zakresu obrony cywilnej, natomiast w kwocie 2 000,00 na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Dochody zaplanowano w wysokości 11 433 779,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 002 621,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 154 292,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 5 831 287,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i innych),
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 445 579,00 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano wydatki na obsługę długu w łącznej kwocie – 406 750,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano dochody w wysokości 12 093 790,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 6 383 593,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 5 455 112,00 zł
- subwencja równoważąca – 240 085,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 152 000,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe w kwocie 142 000,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 10 000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** - Plan dochodów z tytułu wpływów z usług wynosi 162 600,00 zł. W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 13 117 346,58 zł, z czego na:

- szkoły podstawowe – 10 510 564,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 107 375,00 zł
- przedszkola – 383 873,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 455 276,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 45 857,58 zł
- stołówki szkolne – 605 359,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 9 042,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 81 890,00 zł, z czego na zwalczanie narkomanii kwotę – 7 600 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę – 74 290,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody w wysokości 882 835,00 zł, natomiast łączny plan wydatków wynosi – 3 066 163,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej 324 000,00 zł,
- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały), niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (CIS) – plan wydatków ustalono na kwotę 36 970,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody,
- w rozdziale 85214 –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan ogółem wynosi 275 953,00 zł,
- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi 14 400,00 zł,
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe – plan wydatków wynosi – 269 759,00 zł, który zgodny jest z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan wydatków wynosi 1 076 210,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakupy usług remontowych, zdrowotnych oraz na pozostałe usługi i opłaty, podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK i szkolenia,
- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze - wydatki zaplanowano na kwotę 544 061,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia opiekunek domowych. Plan w tym rozdziale może ulec zmianie w ciągu roku zgodnie z wynikającymi potrzebami na usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan wynosi ogółem 227 431,00 zł,
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - plan wynosi 297 379,00 zł, w tym ujęto osoby, które biorą udział w zatrudnieniu socjalnym w CIS Ostróda w kwocie 30 000,00 zł oraz kontynuację Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, na który zaplanowano wydatki w wysokości 263 879,00 zł w ramach środków własnych gminy. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa nastąpi w późniejszym terminie po złożeniu wniosku na dofinansowanie w/w projektu. Opis planowanych wydatków w 2022 roku: wynagrodzenie Kierownika wraz z pochodnymi od wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenie księgowej, fizjoterapeuty, plastyka i muzyka, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, zakup materiałów biurowych oraz plastycznych, zakup środków czystości, zakup artykułów żywnościowych, wyjazd do kina, teatru, transport, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, opłaty

telekomunikacyjne, opłaty RTV, opłaty za catering, transport uczestników, usługi remontowe, wpłaty na PPK.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym oraz w kwocie 22 700,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, jak również kwotę 5 425,00 zł na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 7 252 385,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85501- świadczenia wychowawcze – zaplanowano wydatki w kwocie 2 592 615,00 zł na wypłatę zasiłków 500+ oraz koszty obsługi,
- rozdział 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan wydatków wysokości – 4 165 819,00 zł,
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan wydatków wynosi 72 895,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację zatrudnienia asystenta rodziny,
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków wynosi 39 60000 zł,
- rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan wynosi 69 666,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 814 392,00 zł, w tym kwota 317 442,00 zł to środki z UE na projekt pn. Budowa targowiska w Gierzwałdzie, natomiast pozostała kwota to wpływy z opłaty za ścieki oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”.

Wydatki ogółem w tym dziale to kwota – 1 375 042,08 zł, która zostanie przeznaczona na:

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 321 300,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, komunikacyjnych i pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz pozostałe opłaty,
- rozdział 90002 - gospodarka odpadami w kwocie – 5 786,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty.
- rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie – 27 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie – 21 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”
- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt w kwocie – 18 720,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w schronisku psów i kotów.
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie – 295 868,08 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych oraz wydatki inwestycyjne na wykonanie oświetlenia w miejscowościach Mielno, Góry Łubiańskie, Kitnowo, Szczepankowo, Stębark oraz Dylewo.
- rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 20 000,00 zł i zaplanowana została na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

- rozdział 90095 - pozostała działalność w kwocie - 664 888,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz pozostałych usług w kwocie 31 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu zbiorników przeciwpożarowych, budowę targowiska w Gierzwałdzie, utworzenie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Stębark oraz utworzenie instalacji fotowoltaicznej na budynkach gminnych.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 1 096 103,24 zł, w tym na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 46 383,57 zł, na doposażenie oraz remonty świetlic z funduszy sołeckich kwotę 59 341,43 zł, na zadania inwestycyjne pn. Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn kwotę 40 623,24 zł, wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rychnowo kwotę 15 000,00 zł, zaadaptowanie obiektu pod potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Stębark kwotę 50 000,00 zł, na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie w kwocie 784 755,00 zł oraz dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Gierzwałdzie w kwocie – 100 000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna –** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 531 126,46 zł na:

- rozdział 92601 - obiekty sportowe – kwotę 18 900 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 330 697,00 zł z przeznaczeniem utrzymanie Grunwaldzkiego Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki w Grunwaldzie oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- rozdział 92695 – pozostała działalność- zaplanowano wydatki w wysokości 181 529,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z turystyką i rekreacją, w tym na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wiaty w miejscowości Gierzwałd, zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Gierzwałd, Kiersztanowo i Pacółtowo, wykonanie altany wraz z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Łodwigowo oraz modernizację placu rekreacyjnego w miejscowości Zybułtowo.

Różnicę pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków stanowi deficyt w kwocie 4 593 079,86 zł. Deficyt w wysokości 2 318 580,75 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, deficyt w wysokości 102 156,75 zł zostanie pokryty przychodami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast deficyt w wysokości 2 172 342,36 zł przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Grunwald. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej do Kolonii Kiersztanowo – 152 956,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra – 134 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd – 251 204,42 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulnowo – 617 268,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno – 347 631,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark – 304 282,94 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo – 100 000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Stębarku – 200 000,00 zł,
- Modernizacja łazienek pod potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Szczepankowie – 65 000,00 zł.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska