

Uchwała Nr XLV/355/2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 grudnia 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, 1927, 1981)

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 40 496 536,86 zł, z tego: dochody bieżące – 35 766 144,41 zł, dochody majątkowe – 4 730 392,45 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 38 277 419,92 zł, z tego: wydatki bieżące – 35 358 511,20 zł, wydatki majątkowe – 2 918 908,72 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 2 083 902,53 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 1 314 186,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Przychody w wysokości 3 210 355,04 zł i rozchody budżetu w wysokości 5 429 471,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Przychody i dochody w wysokości 3 250 355,04 zł oraz wydatki w wysokości

582 878,54 zł związane z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki bieżące w wysokości 222 592,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 2 219 116,94 zł i zostanie przeznaczona na przelewy na rachunku lokat.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 4

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 XLV/355/2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 720 265,47	-811 830,75	908 434,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	828 694,66	-811 830,75	16 863,91
		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	828 694,66	-811 830,75	16 863,91
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 687 700,00	-100 000,00	1 587 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 077 700,00	-100 000,00	977 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 052 000,00	-100 000,00	952 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 495,00	-400 067,09	489 427,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 995,00	-400 067,09	484 927,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	769 795,00	-400 067,09	369 727,91
750			Administracja publiczna	1 206 043,24	-1 062 607,38	143 435,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 113 139,79	-1 072 632,98	40 506,81
		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	1 097 860,90	-1 072 632,98	25 227,92
	75095		Pozostała działalność	29 400,00	10 025,60	39 425,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 400,00	10 025,60	39 425,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 681,00	7 000,00	20 681,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 681,00	7 000,00	20 681,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	37 304,00	180,00	37 484,00
	85195		Pozostała działalność	36 912,00	180,00	37 092,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 912,00	180,00	37 092,00

Razem:	42 863 862,08	-2 367 325,22	40 496 536,86
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/355/2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 30 grudnia 2021 roku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 148 093,31	-957 500,00	1 190 593,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 243 019,50	-954 119,00	288 900,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 194,75	-803 466,75	16 728,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 644,25	-147 692,25	2 952,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	-2 960,00	41 040,00
	01030		Izby rolnicze	30 052,00	-3 381,00	26 671,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 993,00	-3 381,00	26 612,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 205 990,82	-42 500,00	1 163 490,82
	40001		Dostarczanie ciepła	827 220,82	-37 500,00	789 720,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 358,57	-15 000,00	238 358,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	-15 000,00	90 000,00
	40002		Dostarczanie wody	378 770,00	-5 000,00	373 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 001 823,68	-209 789,57	792 034,11
	60016		Drogi publiczne gminne	979 223,68	-209 789,57	769 434,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 616,99	-100 717,43	352 899,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 072,14	-109 072,14	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 792 946,20	-80 000,00	1 712 946,20
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 582 555,97	-80 000,00	1 502 555,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 392,00	-80 000,00	996 392,00
750			Administracja publiczna	4 390 421,26	-1 223 068,49	3 167 352,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 927 516,20	-1 225 068,49	2 702 447,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 123,00	676,00	14 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	10 000,00	98 100,00
		4260	Zakup energii	30 877,00	2 000,00	32 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	10 000,00	327 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 428,50	-17 810,50	6 618,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 632,99	-1 047 540,99	25 092,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 821,00	-183 393,00	4 428,00
	75095		Pozostała działalność	130 517,10	2 000,00	132 517,10
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 985 494,95	-361 389,00	11 624 105,95
	80101		Szkoły podstawowe	9 022 203,99	-300 492,00	8 721 711,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 385,00	-10 728,00	328 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 430 203,28	-224 000,00	5 206 203,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 791,16	-33 000,00	971 791,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 042,41	-2 000,00	100 042,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	-773,00	18 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 336,99	-20 000,00	261 336,99
		4270	Zakup usług remontowych	32 913,96	-2 800,00	30 113,96
		4580	Pozostałe odsetki	17 396,01	-3 000,00	14 396,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-4 191,00	1 209,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 979,35	-30 000,00	976 979,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 553,00	-1 500,00	36 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 865,00	-23 500,00	579 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 531,18	-5 000,00	108 531,18
	80104		Przedszkola	303 060,69	-6 000,00	297 060,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 764,00	-6 000,00	167 764,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 736,33	-24 897,00	576 839,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 098,00	103,00	3 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 805,00	-21 000,00	446 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 992,00	-4 000,00	74 992,00
851			Ochrona zdrowia	135 832,00	180,00	136 012,00
	85195		Pozostała działalność	36 912,00	180,00	37 092,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233,97	180,00	413,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 494,76	0,00	1 371 494,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 000,00	0,00	521 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 317,74	249 317,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-249 317,74	250 682,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 330,84	39 160,00	1 315 490,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 957,47	39 160,00	1 178 117,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 475,99	39 160,00	68 635,99
926			Kultura fizyczna	561 297,02	2 960,00	564 257,02
	92695		Pozostała działalność	189 250,00	2 960,00	192 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 960,00	12 960,00
Razem:				41 109 366,98	-2 831 947,06	38 277 419,92

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.n.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM				010	59 470,50	222 430,00	222 430,00	0,00	0,00	0,00	x
1	010	01010	6057, 6059, 6050	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald	24 600,00	0,00					Gmina Grunwald
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie	34 870,50						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	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo obręb Kiersztanówko		9 900,00	9 900,00				Gmina Grunwald
5	010	01010	6060	Zakup złóż oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Rychnowskiej Woli		19 040,00	19 040,00				Gmina Grunwald i Fundusz sołecki - Rychnowska Wola
6	010	01010	6060	Zakup złóż oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Gierzwałdzie		22 000,00	22 000,00				Fundusz sołecki - Domkowo, Gierzwałd, Głądy, Kitnowo, Pacółtowo
RAZEM				400	0,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	x
7	400	40001	6050	Modernizacja kotłowni gminnej w miejscowości Grunwald		30 750,00	30 750,00				Gmina Grunwald
8	400	40001	6050	Wykonanie projektu rozbudowy sieci ciepłowniczej w miejscowości Gierzwałd		15 000,00	15 000,00				Gmina Grunwald
RAZEM				600	250 282,57	102 616,99	102 616,99	0,00	0,00	0,00	x
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dylewo		53 755,92	53 755,92				Gmina Grunwald
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark	250 282,57						Gmina Grunwald
11	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stębark		16 000,00	16 000,00				Gmina Grunwald

12	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mielno		9 700,00	9 700,00				Gmina Grunwald
13	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
14	700	70005	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku komunalnym w miejscowości Kitnowo		67 662,00	67 662,00				Gmina Grunwald
RAZEM			750		36 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	750	75023	6057, 6059, 6050	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald	36 138,00						#ADR!
RAZEM			801		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	801	80101	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku		50 000,00	50 000,00				Szkoła Podstawowa w Stębarku
17	801	80101	6050	Wykonanie części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Stębarku		10 000,00	10 000,00				Szkoła Podstawowa w Stębarku
RAZEM			852		0,00	299 159,34	110 069,30	0,00	189 090,04	0,00	x
18	852	85219	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu oraz komina na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		35 000,00	35 000,00				Gmina Grunwald
19	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac		49 648,34	20 558,30		29 090,04		Gmina Grunwald
20	852	85295	6050, 6060	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Dylewo		214 511,00	54 511,00		160 000,00		Gmina Grunwald
RAZEM			855		0,00	193 900,00	49 900,00	0,00	0,00	144 000,00	x
21	855	85516	6050	Utworzenie żłobka "Akademia malucha" w Szkole Podstawowej w Stębarku		193 900,00	49 900,00			144 000,00	Gmina Grunwald
RAZEM			900		500 000,00	84 451,29	84 451,29	0,00	0,00	0,00	x
22	900	90001	6050, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I	500 000,00						Gmina Grunwald
23	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczepankowo		6 273,00	6 273,00				Gmina Grunwald
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Mielno		17 278,29	17 278,29				Fundusz sołecki - Mielno
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Góry Lubiańskie		29 900,00	29 900,00				Fundusz sołecki - Góry Lubiańskie i Gmina Grunwald
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Kitnowo		7 000,00	7 000,00				Fundusz sołecki - Kitnowo
27	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo		24 000,00	24 000,00				Gmina Grunwald

RAZEM			921		0,00	68 635,99	68 635,99	0,00	0,00	0,00	x
28	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn		29 475,99	29 475,99				Fundusz sołecki-Korsztyn i Gmina Grunwald
29	921	92109	6050	Położenie nowej dachówki na budynek administracyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie		39 160,00	39 160,00				Gmina Grunwald
RAZEM			926		0,00	93 405,85	93 405,85	0,00	0,00	0,00	x
30	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Marcinkowo		14 451,00	14 451,00				Fundusz sołecki - Marcinkowo
31	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Łodwigowo		20 000,00	20 000,00				Fundusz sołecki - Łodwigowo
32	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kiersztanowo		14 661,85	14 661,85				Fundusz sołecki - Kiersztanowo
33	926	92695	6050	Budowa wiaty w miejscowości Kiersztanówko		7 738,00	7 738,00				Fundusz sołecki - Kiersztanówko
34	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Grunwald		23 400,00	23 400,00				Fundusz sołecki - Grunwald
35	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Domkowie		195,00	195,00				Gmina Grunwald
36	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Frygnowo		12 960,00	12 960,00				Fundusz sołecki - Frygnowo
RAZEM					845 891,07	1 238 011,46	904 921,42	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:						Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego*			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki na wypredzające 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		6 346 034,03	2 014 779,19	4 331 254,84	957 134,00	784 065,40	0,00	0,00	784 065,40	173 068,60	0,00	0,00	173 068,60	
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Poddziałanie:	-													
	Nazwa projektu:	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald													
	Razem wydatki	750 75023 § 6057,6059	1 679 563,99	250 687,50	1 428 876,49	29 520,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	25 092,00	0,00	0,00	25 092,00	
z tego 2021r.	29 520,00		4 428,00	25 092,00	29 520,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	25 092,00	0,00	0,00	25 092,00		
z tego 2022r.	1 650 043,99		246 259,50	1 403 784,49											
1.2.	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 I													
	Razem wydatki	900 90001 § 6057, 6059	1 205 864,26	517 236,26	688 628,00	250 682,26	250 682,26	0,00	0,00	250 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021r.	250 682,26		250 682,26	0,00	250 682,26	250 682,26	0,00	0,00	250 682,26	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 Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Poddziałanie:	-													
	Nazwa projektu:	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald													
	Razem wydatki	010 01010 § 6057,6059	1 981 623,48	360 575,73	1 621 047,75	19 680,00	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	16 728,00	0,00	0,00	16 728,00	
z tego 2021r.	19 680,00		2 952,00	16 728,00	19 680,00	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	16 728,00	0,00	0,00	16 728,00		
z tego 2022r.	1 961 943,48		357 623,73	1 604 319,75											
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - 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 Gierwałdzie													
	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 Gierzwałd												
	Razem wydatki		821 730,56	360 276,56	461 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021r.	600 60016 §6057, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2022r.		821 730,56	360 276,56	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	
2	Wydatki bieżące razem:	x	886 259,98	130 299,07	755 960,91	357 052,44	36 479,16	0,00	0,00	36 479,16	320 573,28	0,00	0,00	320 573,28
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, 4587,4589	169 081,53	13 790,42	155 291,11	169 081,53	13 790,42	0,00	0,00	13 790,42	155 291,11	0,00	0,00	155 291,11
z tego: 2021 r.		169 081,53	13 790,42	155 291,11	169 081,53	13 790,42	0,00	0,00	13 790,42	155 291,11	0,00	0,00	155 291,11	
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, 4309,4447,4449	705 616,52	114 691,11	590 925,41	176 408,98	20 871,20	0,00	0,00	20 871,20	155 537,78	0,00	0,00	155 537,78
z tego: 2021 r.		176 408,98	20 871,20	155 537,78	176 408,98	20 871,20	0,00	0,00	20 871,20	155 537,78	0,00	0,00	155 537,78	
z tego: 2022 r.		300 690,00	52 730,42	247 959,58	0,00	0,00				0,00				
z tego: 2023 r.		228 517,54	41 089,49	187 428,05	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 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
z tego: 2021 r.		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			7 232 294,01	2 145 078,26	5 087 215,75	1 314 186,44	820 544,56	0,00	0,00	820 544,56	493 641,88	0,00	0,00	493 641,88

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 496 536,86
2.	Planowane wydatki		38 277 419,92
	Nadwyżka (1-2)		2 219 116,94
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 219 116,94
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 :			5 429 471,98
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	4 479 814,34
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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		7 872,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwaldzie		34 870,50
750	75023	6050, 6059	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald		11 046,00
852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac		29 090,04
900	90001	6050, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I		500 000,00
RAZEM				3 250 355,04	582 878,54

Dochody i wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3			5
Dochody					
801	80195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Program Laboratoria przyszłości)	180 000,00	
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Transport do punktów szczepień, promocja szczepień)	37 092,00	
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Program Wspieraj seniora)	5 500,00	
Wydatki					
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		180 000,00
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		413,97
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 254,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 068,53
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		109,68
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 574,94
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		10 670,88
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 560,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		440,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
RAZEM				222 592,00	222 592,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLV/355/2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 367 325,22 zł oraz planu wydatków o łączną kwotę 2 831 947,06 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 811 830,75 zł oraz planu wydatków o kwotę 951 159,00 zł w ramach realizacji projektu pn. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald. Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 790,00 zł na zadaniu inwestycyjnym oraz o kwotę 3 381,00 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

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

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu dostarczania ciepła oraz plan wydatków o łączną kwotę 42 500,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz zakupu energii.

Dział 600 – Transport i łączność

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 109 072,14 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd oraz o kwotę 100 717,43 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 400 067,09 zł z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 072 632,98 zł oraz planu wydatków o kwotę 1 248 744,49 zł w ramach realizacji projektu pn. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald. Zwiększono natomiast plan dochodów o kwotę 10 025,60 zł w związku z realizacją umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na organizację przedsięwzięcia pn. spotkanie z Mikołajem oraz plan wydatków o łączną kwotę 25 676,00 zł z tytułu wpłat na PFRON, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych szkoleń pracowników oraz pozostałych odsetek.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z wykazanymi oszczędnościami przez dyrektorów poszczególnych szkół dokonano zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 361 389,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia planu dochodów oraz wydatków o kwotę 180,00 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 listopad 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 39 160,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Położenie nowej dachówki na budynek administracyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie - roboty, które nie zostały uwzględnione w projekcie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 960,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Frygnowo.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska