

Uchwała Nr LXV/488/2023

Rady Gminy Grunwald

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grunwald na 2023 r.

Na podstawie art. 18 pkt 2 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 211, art. 212 oraz art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 0102-113/23 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Grunwald na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 53 577 507,52 zł, z tego: dochody bieżące – 39 195 864,99 zł, dochody majątkowe – 14 381 642,53 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 53 387 507,52 zł, z tego: wydatki bieżące – 37 103 913,19 zł, wydatki majątkowe – 16 283 594,33 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 15 838 276,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 445 318,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
5. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku w ramach środków dotyczących realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie przychodów i rozchodów wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku w wysokości 3 258 514,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 1 000 000,00 zł,
2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej– 1 291 566,97 zł.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 2 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień polegających na zwiększaniu lub zmniejszaniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działów, rozdziałów i paragrafów,
- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększeń i zmniejszeń ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia.

2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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 LXV/488/2023 Rady Gminy Grunwald z 31 sierpnia 2023 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 705 930,93	43 000,00	5 748 930,93
	01095		Pozostała działalność	637 450,56	43 000,00	680 450,56
		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	17 000,00	43 000,00	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 971 150,00	300,00	1 971 450,00
	40002		Dostarczanie wody	670 400,00	300,00	670 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
600			Transport i łączność	3 780 000,00	348 380,00	4 128 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 780 000,00	348 380,00	4 128 380,00
		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	0,00	348 380,00	348 380,00
750			Administracja publiczna	108 293,00	67 700,00	175 993,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 820,00	59 700,00	104 520,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 820,00	59 700,00	104 520,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	8 000,00	8 200,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	5 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 582 812,47	2 500,00	13 585 312,47

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 722 806,05	2 000,00	3 724 806,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	2 000,00	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 169 101,64	500,00	6 169 601,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	500,00	39 500,00
758		Różne rozliczenia	13 391 140,00	1 752 015,25	15 143 155,25
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 537 399,00	15 000,00	7 552 399,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 537 399,00	15 000,00	7 552 399,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 702 236,00	1 702 236,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 702 236,00	1 702 236,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	88 286,00	34 779,25	123 065,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 703,37	17 703,37
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 075,88	17 075,88
801		Oświata i wychowanie	1 999 787,00	179 735,06	2 179 522,06
80101		Szkoły podstawowe	1 400 040,00	119 706,28	1 519 746,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
	6250	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	0,00	49 706,28	49 706,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 170,00	11 000,00	300 170,00
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	11 000,00	88 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 028,78	49 028,78

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 028,78	49 028,78
851			Ochrona zdrowia	161,00	-64,00	97,00
	85195		Pozostała działalność	161,00	-64,00	97,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	-64,00	97,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	40 000,00
855			Rodzina	4 695 080,00	10 384,00	4 705 464,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 360,00	10 000,00	212 360,00
		0839	Wpływy z usług	19 860,00	10 000,00	29 860,00
	85595		Pozostała działalność	3 380,00	384,00	3 764,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 380,00	384,00	3 764,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 339,00	6 000,00	590 339,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 539,00	3 500,00	526 039,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	1 500,00	2 150,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				51 162 557,21	2 414 950,31	53 577 507,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/488/2023 Rady Gminy Grunwald z 31 sierpnia 2023 roku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 150 367,59	105 000,00	7 255 367,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 243 309,66	60 000,00	2 303 309,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	40 000,00	49 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 264 627,37	45 000,00	4 309 627,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 600,00	297 060,40	659 660,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 627,37	-297 060,40	1 291 566,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 672 624,21	763 000,00	3 435 624,21
	40001		Dostarczanie ciepła	1 583 554,21	1 008 000,00	2 591 554,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290 000,00	1 000 000,00	2 290 000,00
		4260	Zakup energii	224 000,00	-30 000,00	194 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	40002		Dostarczanie wody	659 100,00	-225 000,00	434 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	505 000,00	-200 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	-20 000,00	34 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	429 970,00	-20 000,00	409 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 970,00	-20 000,00	74 970,00
600			Transport i łączność	4 715 841,68	537 510,24	5 253 351,92
	60016		Drogi publiczne gminne	4 665 841,68	537 510,24	5 203 351,92
		4270	Zakup usług remontowych	153 892,75	20 000,00	173 892,75
		4300	Zakup usług pozostałych	199 900,00	-30 000,00	169 900,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 141,68	199 130,24	478 271,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 380,00	348 380,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 199 088,39	257 300,00	2 456 388,39
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 946 478,11	306 300,00	2 252 778,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 293,00	10 000,00	29 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 108,67	50 000,00	1 290 108,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 386,56	20 000,00	283 386,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 317,19	10 000,00	31 317,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	110 000,00	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 386,69	100 000,00	179 386,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	300,00	9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 112,56	-500,00	1 612,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 950,00	1 000,00	88 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	3 300,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	-3 300,00	78 600,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 660,28	-50 000,00	114 660,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
710		Działalność usługowa	187 200,00	-60 000,00	127 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 200,00	-60 000,00	100 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
750		Administracja publiczna	3 949 074,03	175 286,00	4 124 360,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360 147,18	88 986,00	3 449 133,18
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 600,00	25 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 292,88	-50 000,00	2 016 292,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 400,18	102 236,00	209 636,18
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	6 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 555,92	-2 000,00	7 555,92

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 856,00	77 900,00	166 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 200,00	13 700,00	35 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	56 700,00	109 600,00
75095		Pozostała działalność	169 000,00	8 400,00	177 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	900,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 011,00	5 000,00	309 011,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 911,00	5 000,00	293 911,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	580 200,00	213 977,98	794 177,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 200,00	213 977,98	794 177,98
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 200,00	213 977,98	784 177,98
801		Oświata i wychowanie	14 916 163,59	207 935,06	15 124 098,65
	80101	Szkoły podstawowe	11 745 040,31	127 406,28	11 872 446,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 256,00	-10 000,00	345 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 528,05	-20 000,00	1 025 528,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 509,20	4 000,00	989 509,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 902,13	500,00	131 402,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 682,32	152 206,28	708 888,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	207 450,00	-5 000,00	202 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	-9 200,00	68 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 100,00	33 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 600,00	19 300,00	73 900,00

	4580	Pozostałe odsetki	23 413,25	600,00	24 013,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 754,81	-14 100,00	57 654,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 362 397,25	-10 000,00	4 352 397,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 428,40	10 000,00	384 428,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 635,36	31 500,00	991 135,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 443,10	12 000,00	122 443,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 345,35	8 000,00	142 345,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 296,77	1 200,00	14 496,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 183,10	10 300,00	395 483,10
80104		Przedszkola	376 078,78	0,00	376 078,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 965,98	-300,00	3 665,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 387,55	300,00	15 687,55
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	49 028,78	49 128,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 391,18	4 391,18
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	40,15	40,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	44 195,65	44 295,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	401,80	401,80
851		Ochrona zdrowia	84 161,00	-64,00	84 097,00
	85195	Pozostała działalność	161,00	-64,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161,00	-64,00	97,00
852		Pomoc społeczna	4 100 032,00	0,00	4 100 032,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 548 573,00	0,00	1 548 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	-2 000,00	116 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 000,00	10 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 700,00	10 000,00	72 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 700,00	0,00	62 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-40 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 700,00	40 000,00	62 700,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	4 862 157,02	60 005,03	4 922 162,05
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 667,02	59 621,03	324 288,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 479,72	25 276,05	121 755,77

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 161,82	4 283,54	27 445,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 842,46	4 784,33	23 626,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,36	687,32	5 244,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 671,54	1 106,82	3 778,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,15	150,71	796,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,70	12 840,38	20 236,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	674,30	664,60	1 338,90
	4227	Zakup środków żywności	25 699,78	5 871,03	31 570,81
	4229	Zakup środków żywności	2 540,22	570,42	3 110,64
	4267	Zakup energii	1 210,40	2 269,51	3 479,91
	4269	Zakup energii	117,60	220,49	338,09
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	816,50	816,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	79,33	79,33
	85595	Pozostała działalność	3 380,00	384,00	3 764,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 282,00	372,00	3 654,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	12,00	110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 046,52	-50 000,00	853 046,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 900,00	-50 000,00	290 900,00
	4260	Zakup energii	300 900,00	-50 000,00	250 900,00
926		Kultura fizyczna	590 034,88	0,00	590 034,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 450,00	0,00	355 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-100,00	3 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
Razem:			51 162 557,21	2 224 950,31	53 387 507,52

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM				010	3 517 937,03	2 846 000,00	376 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	x
1	010	01043	6057, 6059	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald	1 025 280,38						Gmina Grunwald
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwaldzie etap I	48 700,00						Gmina Grunwald
3	010	01043	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania wody (SUW) w Gierzwaldzie etap I	855 329,28						Gmina Grunwald
4	010	01043	6050, 6370	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra		268 000,00	13 400,00	0,00	254 600,00		Gmina Grunwald
5	010	01044	6050, 6370	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gierzwaldzie- Etap I- część mechaniczna		2 332 000,00	116 600,00	0,00	2 215 400,00		Gmina Grunwald
6	010	01044	6050, 6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark- Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w gminie Grunwald	1 588 627,37						Gmina Grunwald
7	010	01044	6050	Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni Gierzwald		26 000,00	26 000,00	0,00			Gmina Grunwald
8	010	01044	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni ścieków Gierzwald		220 000,00	220 000,00	0,00			Gmina Grunwald
RAZEM				600	547 510,24	3 909 141,68	279 141,68	0,00	3 630 000,00	0,00	x
9	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domkowo		1 530 000,00	76 500,00	0,00	1 453 500,00		Gmina Grunwald
10	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rychnowo Kolonia		600 000,00	30 000,00	0,00	570 000,00		Gmina Grunwald
11	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kitnowo		870 000,00	43 500,00	0,00	826 500,00		Gmina Grunwald

12	600	60016	6050,6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dylewo w Gminie Grunwald		800 000,00	20 000,00	0,00	780 000,00		Gmina Grunwald
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Dylewku		23 030,48	23 030,48				Sołectwo Dylewo
14	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni		20 804,13	20 804,13				Sołectwo Góry Lubiańskie
15	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		17 269,98	17 269,98				Sołectwo Frygnowo
16	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		22 700,44	22 700,44				Sołectwo Stębark
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej		25 336,65	25 336,65				Sołectwo Szczepankowo
18	600	60016	6050,6057	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo-etap II	547 510,24						Gmina Grunwald
RAZEM			700		0,00	1 610,28	1 610,28	0,00	0,00	0,00	x
19	700	70007	6050	Modernizacja przewodu kominowego w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Dylewko		1 610,28	1 610,28				Gmina Grunwald
RAZEM			750		0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	x
20	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy Grunwald		16 500,00	16 500,00	0,00			Gmina Grunwald
RAZEM			754		0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	x
21	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Zybułtowo		25 000,00	25 000,00	0,00			Gmina Grunwald
22	754	754122	6050	Modernizacja budynku OSP Dylewo		12 000,00	12 000,00	0,00			Gmina Grunwald
RAZEM			801		1 680 000,00	579 350,00	579 350,00	0,00	0,00	0,00	x
23	801	80101	6050,6370	Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	1 680 000,00						Gmina Grunwald
24	801	80101	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej budynku szkoły		30 000,00	30 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
25	801	80101	6060	Zakup patelni elektrycznej		12 000,00	12 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie

26	801	80101	6050	Zakup szafek kuchennych		13 850,00	13 850,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie
27	801	80101	6050	Zakup i ułożenie polbruk na terenie szkoły		70 000,00	70 000,00	0,00			Zespół szkolno-przedszkolny w Mielnie
28	801	80101	6050	Modernizacja sieci hydrantów		105 000,00	105 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
29	801	80101	6050	Ogrodzenie placówki		12 000,00	12 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
30	801	80101	6050	Modernizacja kotła C.O.		11 000,00	11 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
31	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły		180 000,00	180 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
32	801	80101	6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły		11 000,00	11 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa we Frygnowie
33	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia		100 500,00	100 500,00				Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie
34	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia		34 000,00	34 000,00				Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
RAZEM			900		0,00	171 354,77	171 354,77	0,00	0,00	0,00	x
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - zakup lamp, licznika		15 000,00	15 000,00				Sołectwo Łodwigowo
36	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa		41 354,77	41 354,77				Sołectwo Mielno
37	900	90095	6050	Wykonanie projektu oraz zbiorników na potrzeby ochrony p.poż		115 000,00	115 000,00	0,00			Gmina Grunwald
RAZEM			921		2 300 000,00	101 906,19	101 906,19	0,00	0,00	0,00	x
38	921	92109	6050,6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno w gminie Grunwald- etap I	2 300 000,00						Gmina Grunwald
39	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej		15 906,19	15 906,19				Sołectwo Korsztyn
40	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		16 000,00	16 000,00				Sołectwo Rychnowska Wola

41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej		70 000,00	70 000,00				Sołectwo Rychnowo, Gmina Grunwald
RAZEM			926		0,00	129 965,89	129 965,89	0,00	0,00	0,00	x
42	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia obiektu sportowego Orlik w miejscowości Gierzwałd		25 000,00	25 000,00				Grunwaldzkie Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki
43	926	92695	6050	zakup i montaż placu zabaw na działce gminnej		26 000,00	26 000,00				Sołectwo Gierzwałd
44	926	92695	6050	wykonanie wiaty drewnianej		16 309,89	16 309,89				Sołectwo Głądy
45	926	92695	6050	modernizacja działki gminnej		14 000,00	14 000,00				Sołectwo Kiersztanowo
46	926	92695	6050	modernizacja działki gminnej		14 000,00	14 000,00				Sołectwo Kiersztanówko
47	926	92695	6050	zakup namiotów plenerowych		10 500,00	10 500,00				Sołectwo Kitnowo
48	926	92695	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego		24 156,00	24 156,00				Sołectwo Zybułtowo
RAZEM					8 045 447,27	7 792 828,81	1 692 828,81	0,00	6 100 000,00	0,00	

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXV/488/2023
Rady Gminy Grunwald
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa wydatku majątkowego	Wysokość wydatku majątkowego
1	2	3	4	5	6
1	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców	18 000,00
2	600	60016	6300	Dotacja celowa na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania pn. " Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Łodwigowie"	369 707,25
3	754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę kompleksu treningowo- szkoleniowego dla OSP i MDP dla Gminy Ostróda	9 611,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP Dylewo	35 000,00
5	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP Zybułtowo	5 000,00
6	750	75095	6230	Dotacja celowa na zadanie pn. " Modernizacja kuchennego zaplecza pracy KGW GRUNWALD"	8 000,00
RAZEM					445 318,25

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/488/2023 Rady Gminy Grunwald z 31 sierpnia 2023 roku

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 028,78	49 028,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 028,78	49 028,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 028,78	49 028,78
851			Ochrona zdrowia	161,00	-64,00	97,00
	85195		Pozostała działalność	161,00	-64,00	97,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	-64,00	97,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	-40 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-40 000,00	0,00
Razem:				5 146 672,56	8 964,78	5 155 637,34

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXV/488/2023 Rady Gminy Grunwald z 31 sierpnia 2023 roku

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 028,78	49 028,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 028,78	49 028,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 391,18	4 391,18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	40,15	40,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 195,65	44 195,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	401,80	401,80
851			Ochrona zdrowia	161,00	-64,00	97,00
	85195		Pozostała działalność	161,00	-64,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00	-64,00	97,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	-40 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	-40 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Razem:	5 146 672,56	8 964,78	5 155 637,34

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)	28 286,00	
852	85295	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zasilek okresowy, celowy, dofinansowanie)	1 635,00	
853	85395	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	4 864,00	
855	85595	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (świadczenia rodzinne)	3 764,00	
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 250,19
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 035,81
852	85295	3290	Świadczenia społeczne		1 635,00
853	85395	3280	Świadczenia społeczne		4 864,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne		3 654,00
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		110,00
RAZEM				38 549,00	38 549,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 577 507,52
2.	Planowane wydatki		53 387 507,52
	Nadwyżka (1-2)		190 000,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0
Przychody ogółem:			2 229 224,61
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 291 566,97
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 oraz RFRD	§ 905	937 657,64
Rozchody ogółem :			2 419 224,61
1.	Spląty kredytów	§ 992	820 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	207 657,64
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 291 566,97
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	100 000,00
8.	Wcześniejsza spląta długu jst	§ 965	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.										
						wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe*	pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki na wyrzeczające finansowanie zadań z sr. UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.			11.			
1	Wydatki majątkowe razem		5 627 356,17	948 309,25	3 729 046,92	2 665 227,35	720 618,02	0,00	0,00	720 618,02	2 440 799,97	0,00	0,00	2 440 799,97		
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie:	7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w Gminie Grunwald														
	Razem wydatki	010 01044 § 6057	2 478 524,32	297 060,40	2 181 463,92	1 291 566,97	297 060,40	0,00	0,00	297 060,40	1 291 566,97	0,00	0,00	1 291 566,97		
	z tego 2023r.		1 588 627,37	297 060,40	1 291 566,97	1 291 566,97	297 060,40	0,00	0,00	297 060,40	1 291 566,97	0,00	0,00	1 291 566,97		
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald														
	Razem wydatki:	010 01043 § 6057,6100	1 975 280,38	224 427,38	800 853,00	1 025 280,38	224 427,38	0,00	0,00	224 427,38	800 853,00	0,00	0,00	800 853,00		
	z tego 2023r.		1 025 280,38	224 427,38	800 853,00	1 025 280,38	224 427,38	0,00	0,00	224 427,38	800 853,00	0,00	0,00	800 853,00		
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	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:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo- etap II														
	Razem wydatki:	600 60016 § 6050, 6057	1 173 551,47	426 821,47	746 730,00	348 380,00	199 130,24	0,00	0,00	199 130,24	348 380,00	0,00	0,00	348 380,00		
	z tego 2023r.		547 510,24	199 130,24	348 380,00	348 380,00	199 130,24	0,00	0,00	199 130,24	348 380,00	0,00	0,00	348 380,00		

2	Wydatki bieżące razem:	x	593 286,84	79 750,40	513 536,44	593 286,84	79 750,40	0,00	0,00	79 750,40	513 536,44	0,00	0,00	513 536,44
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	10.4 Pomoc w powrocie do pracy lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3												
	Poddziałanie:	-												
	Nazwa projektu:	Akademia malucha												
	Razem wydatki:	855 85516 § 4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219,4227,4229, 4267,4269,4307, 4309,4447,4449	263 081,03	43 777,04	219 303,99	263 081,03	43 777,04	0,00	0,00	43 777,04	219 303,99	0,00	0,00	219 303,99
	z tego: 2023 r.		263 081,03	43 777,04	219 303,99	263 081,03	43 777,04	0,00	0,00	43 777,04	219 303,99	0,00	0,00	219 303,99
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020													
Działanie:	5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
Poddziałanie:	-													
Nazwa projektu:	" Cyfrowa Gmina"													
Razem wydatki:	750 75023 § 4217, 4307	155 250,00	0,00	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 250,00	0,00	0,00	155 250,00	
z tego: 2023 r.		155 250,00	0,00	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 250,00	0,00	0,00	155 250,00	
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020													
Działanie:	5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
Poddziałanie:	-													
Nazwa projektu:	" Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"													
Razem wydatki:	853 85395 § 4217	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
z tego: 2023 r.		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020													
Działanie:	11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym													
Poddziałanie:	11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe													
Nazwa projektu:	Gmina Grunwald dla seniorów. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym.													
Razem wydatki:	853 85395 § 4019,4119,4129, 4307,4309	306 0007,42	35 973,36	270 034,06	173 955,81	35 973,36	0,00	0,00	35 973,36	137982,45	0,00	0,00	137982,45	
z tego: 2023 r.		173 955,81	35 973,36	137 982,45	173 955,81	35 973,36	0,00	0,00	35 973,36	137982,45	0,00	0,00	137982,45	
Wydatki bieżące i majątkowe razem		6 220 643,01	1 028 059,65	4 242 583,36	3 258 514,19	800 368,42	0,00	0,00	800 368,42	2 954 336,41	0,00	0,00	2 954 336,41	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXV/488/2023 Rady Gminy Grunwald z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	GOK Gierzwałd		900 000,00	
2	921	92109	2480	GOK Gierzwałd - Dotacja celowa na zadanie " Modernizacja kuchennego zaplecza pracy KGW Grunwald"			8 000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		120 000,00	
4	754	75412	6300	Gmina Ostróda- pomoc finansowa na budowę kompleksu treningowo-szkoleniowego dla OSP i MDP			9 611,00
				Razem		1 020 000,00	17 611,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			18 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP Dylewo			35 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP Zybułtowo			5 000,00
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		666 733,52	
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		174 932,64	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		71 332,12	
7	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		4 391,18	
8	853	85395	2817	Fundacja Instytut Wiedzy i Rozwoju – projekt „Gmina Grunwald dla seniorów. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym”			134 615,31
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej			180 000,00
				Razem		917 389,46	372 615,31
Ogółem						1 937 389,46	390 226,31

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXV/488/2023
Rady Gminy Grunwald
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 414 950,31 zł i wydatków o kwotę 2 224 950,31 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan dochodów o kwotę 43 000,00 z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 105 000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Dokonano także przesunięcia środków dotyczących rozliczenia vat związanego z realizowaną inwestycją „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark- Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w gminie Grunwald „,

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 763 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe odsetki.

Dział 600- Transport i łączność

Zwiększono plan dochodów o kwotę 348 380,00 zł z tytułu dotacji z PROW związanej z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo- etap II”. Zwiększono plan wydatków o kwotę 537 510,24 zł z tytułu realizacji w/w inwestycji oraz zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan wydatków o kwotę 257 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Dział 710- Działalność usługowa

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki w rozdziale 70004 § 4010 (Plany zagospodarowania przestrzennego- wynagrodzenia) kwota 50.0000,00 zł, w rozdziale 70004 § 3020 (Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) kwota 10.000,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 59 700,00 z tytułu podpisania umów z KOWR na dofinansowanie przedsięwzięć pn. „Festyn rodzinny” oraz „Gminne Święto Wsi”. Zwiększono plan dochodów o kwotę

8 000,00 zł z tytułu podpisania umowy z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego na otrzymanie dotacji celowej na zadanie GOK „ Modernizacja kuchennego zaplecza pracy KGW GRUNWALD”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 175 286, 00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w przedsięwzięć dofinansowanych z KOWR oraz z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji pn. „ Cyfrowa Gmina” oraz zakup usług pozostałych.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu podpisania umowy z Województwem Warmińsko- Mazurskim na dotację celową z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP Zybułtowo.

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z opłat lokalnych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 213 977,98 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758- Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1 752 015,25 zł na podstawie pisma z dnia 18.08.2023 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (1 702 236,00 zł), z tytułu przyznania kwoty 15 000, 00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z 18.08.2023 nr FK 254/2022 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Kwota 1 702 236,00 zł została rozdysponowana na zwiększenie planu wydatków:

Rozdział 40001 § 4210 (dostarczanie ciepła- zakup materiałów i wyposażenia) kwota 1 000 000,00 zł;

Rozdział 40001 § 4580 (dostarczanie ciepła- pozostałe odsetki) kwota 20.000,00 zł

Rozdział 60016 § 6050 (Drogi publiczne gminne- wkład własny do inwestycji pn.” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo- etap II”) kwota 199 130,24 zł

Rozdział 70004 § 4210 (Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej- zakup materiałów i wyposażenia) kwota 110 000,00 zł

Rozdział 70004 § 4300 (Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej- zakup usług pozostałych) 100 000,00 zł

Rozdział 75023 § 4300 (Urzędy gmin- zakup usług pozostałych) kwota 102 236,00 zł

Rozdział 75702 § 8110 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań- odsetki od kredytów i pożyczek) kwota 170 869,76 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 179 735,06 zł z tytułu wpływu środków dotyczących realizacji projektu realizowanego przez SP Stębark pn.” Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Stębarku”, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 230/2023 z 1. 08.2023 r z przeznaczeniem na realizację zadań z programu „ Aktywna tablica”, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 184/2023 z 6.07.2023 oraz nr FK 235/2023 z 9.08.2023 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

oraz ich zakup. Zwiększono plan wydatków o kwotę 207 935,06 zł z przeznaczeniem na realizację w/w przedsięwzięć.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 64,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 246/2023 z 17.08.2023 r. z przeznaczeniem na koszty wydawania przez gminy decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dokonano przesunięcia w planie wydatków na zabezpieczenie środków na realizację wydatków.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonano przeniesienia między paragrafami.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi.

Dział 855- Rodzina

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 384,00 zł z tytułu wpływów z usług oraz wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dokonano zwiększenia wydatków w zakresie realizacji zadań w/w oraz dokonano przesunięć w planie wydatków dotyczących realizacji projektu „Akademia Malucha”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, odsetek oraz różnych dochodów oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 926- Kultura fizyczna

Dokonano przesunięcia w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na wydatki.