

Uchwała Nr LXVIII/515/2023
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 listopada 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 54 553 424,41 zł, z tego: dochody bieżące – 40 171 781,88 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 54 363 424,41 zł, z tego: wydatki bieżące – 38 082 030,08 zł, wydatki majątkowe – 16 281 394,33 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 16 213 783,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. 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 3 580 632,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 3

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 LXVIII/515/2023 Rady Gminy Grunwald z 30 listopada 2023 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	175 993,00	17 772,26	193 765,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 773,00	17 772,26	58 545,26
		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	40 743,00	17 772,26	58 515,26
758			Różne rozliczenia	15 290 032,05	100 000,00	15 390 032,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 815 295,80	100 000,00	1 915 295,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 815 295,80	100 000,00	1 915 295,80
801			Oświata i wychowanie	2 179 522,06	2 315,76	2 181 837,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 028,78	2 315,76	51 344,54
		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	49 028,78	2 315,76	51 344,54
851			Ochrona zdrowia	216,00	-54,00	162,00
	85195		Pozostała działalność	216,00	-54,00	162,00
		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	216,00	-54,00	162,00
852			Pomoc społeczna	1 326 977,00	-49 913,00	1 277 064,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 478,00	-2 331,00	24 147,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 478,00	-2 331,00	24 147,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	-61 000,00	209 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	-61 000,00	209 000,00

	85216		Zasiłki stałe	315 000,00	-20 000,00	295 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	-20 000,00	295 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 378,00	44 524,00	151 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 971,00	44 524,00	150 495,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 364,00	-11 106,00	213 258,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 364,00	-11 106,00	103 258,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	-63 301,00	38 699,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	-63 301,00	36 699,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-63 301,00	36 699,00
855			Rodzina	4 831 252,00	-147 985,00	4 683 267,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 701,00	-146 601,00	4 366 100,00
		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	4 465 701,00	-146 601,00	4 319 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 551,00	603,00	2 154,00
		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	1 551,00	603,00	2 154,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 926,00	-2 359,00	97 567,00
		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	99 926,00	-2 359,00	97 567,00
	85595		Pozostała działalność	4 714,00	372,00	5 086,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 714,00	372,00	5 086,00
Razem:				54 694 589,39	-141 164,98	54 553 424,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/515/2023 Rady Gminy Grunwald z 30 listopad 2023 roku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 947 533,66	10 500,00	7 958 033,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 303 309,66	10 500,00	2 313 809,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	10 000,00	68 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	500,00	3 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 309 627,37	0,00	4 309 627,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 660,40	-297 060,40	362 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 060,40	297 060,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 435 824,21	-96 253,68	3 339 570,53
	40001		Dostarczanie ciepła	2 611 554,21	-100 800,00	2 510 754,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290 000,00	-100 800,00	2 189 200,00
	40095		Pozostała działalność	409 970,00	4 546,32	414 516,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,22	653,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,10	93,10
600			Transport i łączność	5 270 351,92	800,00	5 271 151,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	800,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 457 388,39	42 000,00	2 499 388,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 253 778,11	6 000,00	2 259 778,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	500,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 950,00	1 000,00	89 950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 660,28	35 000,00	149 660,28
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	35 000,00	79 000,00
710			Działalność usługowa	129 700,00	0,00	129 700,00
	71035		Cmentarze	29 500,00	0,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 500,00	10 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	4 140 232,03	69 468,40	4 209 700,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 270,85	17 772,26	155 043,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 348,82	12 280,00	84 628,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 599,90	4 292,26	32 892,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 383,20	1 200,00	3 583,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 461 133,18	51 696,14	3 512 829,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 292,88	34 696,14	2 050 989,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 150,00	5 000,00	69 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	1 000,00	16 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	181 072,00	0,00	181 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-2 000,00	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-8 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 039,00	0,00	64 039,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 623,00	0,00	62 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 536,21	-51,66	12 484,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479,05	51,66	1 530,71
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	-40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	40,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 011,00	5 200,00	314 211,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 911,00	5 200,00	299 111,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	2 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00

757			Obsługa długu publicznego	794 177,98	100 000,00	894 177,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	794 177,98	100 000,00	894 177,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	784 177,98	100 000,00	884 177,98
801			Oświata i wychowanie	15 250 803,45	22 315,76	15 273 119,21
	80101		Szkoły podstawowe	11 885 421,52	-20 000,00	11 865 421,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 756,00	5 000,00	338 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 528,05	-40 000,00	965 528,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 079,37	-45 000,00	907 079,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 697,50	-10 000,00	122 697,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 594,30	6 000,00	583 594,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	100,00	23 100,00
		4260	Zakup energii	212 950,00	7 900,00	220 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	14 000,00	107 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	-250,00	8 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	250,00	5 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 900,00	3 000,00	73 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 685,00	1 000,00	20 685,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 382 397,25	38 000,00	4 420 397,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 047 085,42	40 000,00	1 087 085,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 892,78	6 000,00	44 892,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 285,82	-1 000,00	136 285,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 983,10	35 000,00	464 983,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 128,78	2 315,76	51 444,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 391,18	-778,93	3 612,25
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,15	-40,15	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 295,65	3 064,05	47 359,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,80	70,79	472,59
851			Ochrona zdrowia	84 216,00	-54,00	84 162,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 400,00	0,00	76 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-50,00	4 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	50,00	750,00
85195		Pozostała działalność	216,00	-54,00	162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00	-54,00	162,00
852		Pomoc społeczna	4 108 842,00	-109 153,00	3 999 689,00
	85202	Domy pomocy społecznej	444 000,00	-3 000,00	441 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 000,00	-3 000,00	441 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 512,00	-150,00	19 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	700,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	-700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-150,00	350,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 478,00	-2 331,00	24 147,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 478,00	-2 331,00	24 147,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 700,00	-53 000,00	265 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 700,00	-70 860,00	247 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 860,00	17 860,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 100,00	-1 200,00	14 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 100,00	-1 200,00	14 900,00
85216		Zasiłki stałe	315 000,00	-20 000,00	295 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	-20 000,00	295 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 584 094,00	29 969,00	1 614 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 126,00	9 524,00	982 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 572,00	-1 440,00	43 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	7 760,00	138 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	12 000,00	103 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	-439,00	2 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 564,00	13 564,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 900,00	-55 804,00	479 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 811,00	-49 281,00	285 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 336,00	-568,00	12 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 456,00	-6 598,00	66 858,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 896,00	-1 227,00	6 669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	1 900,00	84 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 470,00	3 970,00
	85295	Pozostała działalność	600 058,00	-3 637,00	596 421,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	-3 637,00	14 363,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 700,00	-63 301,00	71 399,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 700,00	-63 301,00	59 399,00
	3240	Stypendia dla uczniów	122 700,00	-63 301,00	59 399,00
855		Rodzina	5 062 331,05	-123 687,46	4 938 643,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 504 411,00	-154 161,00	4 350 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 337 570,00	-142 327,00	4 195 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 594,00	2 456,00	116 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	-235,00	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,00	-4 124,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 939,00	-5 200,00	5 739,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 231,00	-1 231,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 551,00	603,00	2 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	603,00	2 154,00
	85504	Wspieranie rodziny	72 441,00	-4 700,00	67 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 615,00	-2 855,00	46 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	-184,00	3 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,00	300,00	9 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-361,00	639,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	11 500,00	66 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	11 500,00	66 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 926,00	-2 359,00	97 567,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 926,00	-2 359,00	97 567,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	324 288,05	25 057,54	349 345,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 755,77	21 767,42	143 523,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 445,36	3 305,22	30 750,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 626,79	2 706,11	26 332,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,68	652,89	5 897,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 778,36	-477,42	3 300,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,86	-16,08	780,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	-300,00	2 535,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
	4227	Zakup środków żywności	29 785,88	-1 160,38	28 625,50
	4229	Zakup środków żywności	2 710,64	70,42	2 781,06
	4267	Zakup energii	479,91	-479,91	0,00
	4269	Zakup energii	38,09	-38,09	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	316,50	-316,50	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	79,33	-79,33	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 377,51	265,91	2 643,42
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 858,21	-1 142,72	715,49
85595		Pozostała działalność	4 714,00	372,00	5 086,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 576,00	361,00	4 937,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00	11,00	149,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 191,75	1 000,00	813 191,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 900,00	1 000,00	291 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	1 000,00	6 900,00
Razem:			54 504 589,39	-141 164,98	54 363 424,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/515/2023 Rady Gminy Grunwald z 30 listopada 2023 roku

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 743,00	17 772,26	58 515,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 743,00	17 772,26	58 515,26
		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	40 743,00	17 772,26	58 515,26
801			Oświata i wychowanie	49 028,78	2 315,76	51 344,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 028,78	2 315,76	51 344,54
		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	49 028,78	2 315,76	51 344,54
851			Ochrona zdrowia	216,00	-54,00	162,00
	85195		Pozostała działalność	216,00	-54,00	162,00
		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	216,00	-54,00	162,00
855			Rodzina	4 569 178,00	-148 357,00	4 420 821,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 467 701,00	-146 601,00	4 321 100,00
		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	4 465 701,00	-146 601,00	4 319 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 551,00	603,00	2 154,00
		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	1 551,00	603,00	2 154,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 926,00	-2 359,00	97 567,00
		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	99 926,00	-2 359,00	97 567,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	6 039 701,41	-128 322,98	5 911 378,43

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/515/2023 Rady Gminy Grunwald z 30 listopada 2023 roku

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 743,00	17 772,26	58 515,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 743,00	17 772,26	58 515,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 762,93	12 280,00	42 042,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,27	4 292,26	9 273,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,80	1 200,00	1 798,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 039,00	0,00	64 039,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 623,00	0,00	62 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 536,21	-51,66	12 484,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479,05	51,66	1 530,71
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	-40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	40,00	318,00
801			Oświata i wychowanie	49 028,78	2 315,76	51 344,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 028,78	2 315,76	51 344,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 391,18	-778,93	3 612,25
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,15	-40,15	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 195,65	3 064,05	47 259,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,80	70,79	472,59
851			Ochrona zdrowia	216,00	-54,00	162,00
	85195		Pozostała działalność	216,00	-54,00	162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	-54,00	162,00
855			Rodzina	4 569 178,00	-148 357,00	4 420 821,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 467 701,00	-146 601,00	4 321 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 337 570,00	-142 327,00	4 195 243,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 594,00	-2 744,00	94 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	-235,00	2 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	-124,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 171,00	-1 171,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 551,00	603,00	2 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	603,00	2 154,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 926,00	-2 359,00	97 567,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 926,00	-2 359,00	97 567,00
Razem:				6 039 701,41	-128 322,98	5 911 378,43

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 Pacóltowa 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	454 122,99	4 373 036,18	593 036,18	0,00	3 780 000,00	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	453 322,99						Gmina Grunwald
19	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Łodwigowie		463 894,50	313 894,50		150 000,00		Gmina Grunwald, Zarząd Województwa
20	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych- chodnika z dwoma przejściami dla pieszych w Gierzwałdzie	800,00						Gmina Grunwald
RAZEM		700			0,00	1 610,28	1 610,28	0,00	0,00	0,00	x
21	700	70007	6050	Modernizacja przewodu kominowego w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Dylewko		1 610,28	1 610,28				Gmina Grunwald
RAZEM		750			0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	x
22	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy Grunwald		16 500,00	16 500,00	0,00			Gmina Grunwald
23	750	75095	6060	Modernizacja kuchennego zaplecza pracy KGW GRUNWALD		10 000,00	10 000,00				Gmina Grunwald
RAZEM		754			0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	x
24	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Zybułtowo		25 000,00	25 000,00	0,00			Gmina Grunwald
25	754	754122	6050	Modernizacja budynku OSP Dylewo		12 000,00	12 000,00	0,00			Gmina Grunwald
RAZEM		801			1 680 000,00	587 350,00	587 350,00	0,00	0,00	0,00	x

26	801	80101	6050,6 370	Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	1 680 000,00						Gmina Grunwald
27	801	80101	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej budynku szkoły		30 000,00	30 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
28	801	80101	6060	Zakup patelni elektrycznej		12 000,00	12 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie
29	801	80101	6050	Zakup szafek kuchennych		13 850,00	13 850,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie
30	801	80101	6050	Zakup i ułożenie polbruk na terenie szkoły		70 000,00	70 000,00	0,00			Zespół szkolno-przedszkolny w Mielnie
31	801	80101	6050	Modernizacja sieci hydrantów		105 000,00	105 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
32	801	80101	6050	Ogrodzenie placówki		12 000,00	12 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
33	801	80101	6050	Modernizacja kotła C.O.		11 000,00	11 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
34	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły		180 000,00	180 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
35	801	80101	6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły		11 000,00	11 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa we Frygnowie
36	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia		108 500,00	108 500,00				Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie
37	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia		34 000,00	34 000,00				Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
RAZEM			900		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	x
38	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - zakup lamp, licznika		15 000,00	15 000,00				Sołectwo Łodwigowo
39	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
40	921	92109	6050,6 370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno w gminie Grunwald- etap I	2 300 000,00						Gmina Grunwald

41	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej		15 906,19	15 906,19				Sołectwo Korsztyn
42	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		16 000,00	16 000,00				Sołectwo Rychnowska Wola
43	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej		70 000,00	70 000,00				Sołectwo Rychnowo, Gmina Grunwald
RAZEM			926		0,00	158 320,66	158 320,66	0,00	0,00	0,00	x
44	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia obiektu sportowego Orlik w miejscowości Gierzwałd		25 000,00	25 000,00				Grunwaldzkie Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki
45	926	92695	6050	zakup i montaż placu zabaw na działce gminnej		26 000,00	26 000,00				Sołectwo Gierzwałd
46	926	92695	6050	Modernizacja działki gminnej oraz podniesienie estetyki terenu		16 309,89	16 309,89				Sołectwo Głądy
47	926	92695	6050	modernizacja działki gminnej		14 000,00	14 000,00				Sołectwo Kiersztanowo
48	926	92695	6050	modernizacja działki gminnej		14 000,00	14 000,00				Sołectwo Kiersztanówko
49	926	92695	6050	zakup namiotów plenerowych		10 500,00	10 500,00				Sołectwo Kitnowo
50	926	92695	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego		24 156,00	24 156,00				Sołectwo Zybułtowo
51	926	92695	6050	Modernizacja siłowni zewnętrznej		28 354,77	28 354,77				Sołectwo Mielno
RAZEM					7 952 060,02	8 261 723,31	2 011 723,31	0,00	6 250 000,00	0,00	

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 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	wydatki razem (9+13)	2023 r.										
							z tego:						z tego:				
							Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z sr. UE	pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
1	Wydatki majątkowe razem		4 982 828,99	1 007 708,95	3 025 120,04	2 962 287,75	685 830,47	0,00	0,00	685 830,47	2 626 770,04	0,00	1 477 537,04	1 149 233,00			
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa															
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w Gminie Grunwald															
	Razem wydatki	010 01044 § 6057,6059	1 833 997,14	356 460,10	1 477 537,04	1 833 997,14	356 460,10	0,00	0,00	356 460,10	1 477 537,04	0,00	1 477 537,04	0,00			
z tego 2023r.		1 588 627,37	297 060,40	1 291 566,97	1 588 627,37	297 060,40	0,00	0,00	297 060,40	1 291 566,97	0,00	1 291 566,97	0,00				
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, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo- etap II															
	Razem wydatki	600 60016 § 6050, 6057	1 173 551,47	426 821,47	746 730,00	348 380,00	104 942,99	0,00	0,00	104 942,99	348 380,00	0,00	0,00	348 380,00			
z tego 2023r.		453 322,99	104 942,99	348 380,00	348 380,00	104 942,99	0,00	0,00	104 942,99	348 380,00	0,00	0,00	348 380,00				

2	Wydatki bieżące razem:	x	653 381,14	90 138,42	563 242,72	618 344,38	92 890,73	0,00	0,00	92 890,73	585 547,93	0,00	0,00	585 547,95
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:		263 081,03	43 777,04	219 303,99	288 138,57	46 529,35	0,00	0,00	46 529,35	241 609,22	0,00	0,00	241 609,22
z tego: 2023 r.	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	288 138,57	46 529,35	0,00	0,00	46 529,35	241 609,22	0,00	0,00	241 609,22	
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:		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.	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	
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:		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.	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	
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:		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.	853 85395 § 4019,4119,4129, 4307,4309	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	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020													
Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													

	Poddziałanie:	Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej												
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Stębarku												
	Razem wydatki:	80101 § 4217, 4219, 4307, 4309	60094,30	10388,02	49706,28	60094,30	10388,02	0,00	0,00	10388,02	49706,28	0,00	0,00	49706,28
	z tego: 2023 r.		60094,30	10388,02	49706,28	60094,30	10388,02	0,00	0,00	10388,02	49706,26	0,00	0,00	49706,28
	Wydatki bieżące i majątkowe razem		5 636 210,13	1 097 847,37	3 588 362,76	3 580 632,13	778 721,20	0,00	0,00	778 721,20	3 212 317,97	0,00	1 477 537,04	1 734 780,95

* 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 7 do Uchwały Nr LXVIII/515/2023 Rady Gminy Grunwald z dnia 30 listopada 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	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		120 000,00	
3	754	75412	6300	Gmina Ostróda- pomoc finansowa na budowę kompleksu treningowo-szkoleniowego dla OSP i MDP			9 611,00
				Razem		1 020 000,00	9 611,00
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		666 003,77	
5	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		6 729,75	
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		173 378,70	
7	801	80103	2830	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		4 037,85	
8	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		71 332,12	
9	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		3 612,25	
10	853	85395	2817, 2819	Fundacja Instytut Wiedzy i Rozwoju – projekt „Gmina Grunwald dla seniorów. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym”			134 615,31
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej			180 000,00
				Razem		925 094,44	372 615,31
Ogółem						1 945 094,44	382 226,31

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)	41 931,00	
852	85295	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zasiłek 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	
854	85495	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) (stypendia)	2 000,00	
855	85595	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (świadczenia rodzinne)	5 086,00	
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 725,76
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 205,24
852	85295	3290	Świadczenia społeczne		1 635,00
853	85395	3280	Świadczenia społeczne		4 864,00
854	85495	329	Świadczenia społeczne		2 000,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne		4 937,00
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		149,00
RAZEM				55 516,00	55 516,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXVIII/515/2023
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 listopada 2023 roku

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o 141 164,98 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi w celu zabezpieczenia środków.

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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi w celu zabezpieczenia planu na wydatki.

Dział 600- Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków- inwestycję pn „ Budowa drogi dla pieszych – chodnika z dwoma przejściami dla pieszych w Gierzwałdzie” o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.

Dział 710- Działalność usługowa

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi w celu zabezpieczenia środków.

Dział 750- Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17 780,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 425/2023 z 25 października 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w związku z wyrównaniem kosztów poniesionych przez gminy.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi w celu zabezpieczenia środków.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi w celu zabezpieczenia środków.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758- Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł na podstawie pisma z dnia 8 listopada 2023 roku w związku z podziałem rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 315,76 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 379/2023 z 11 października 2023 roku w związku aktualizacją wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi w celu zabezpieczenia środków.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 54,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 473/2023 z 13 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 49 913,00 zł oraz wydatków o kwotę 109 153,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK nr 467/2023, 520/2023, 516/2023 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na realizację zasiłków stałych.

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi w celu zabezpieczenia środków.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 63 301,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK nr 517/2023 z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855- Rodzina

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 603,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK nr 486/2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Dokonano zmniejszenia plany dochodów i wydatków o kwotę 141 057,00 na podstawie pisma z dnia 13 listopada 2023 roku oraz jego korekty z 15 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 372 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą dla Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 115 000,00 zł z tytułu inwestycji pn „ Wykonanie projektu oraz zbiorników na potrzeby ochrony p.poz”.