

Uchwała Nr LXIX/524/2023

Rady Gminy Grunwald

z dnia 28 grudnia 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 54 616 329,07 zł, z tego: dochody bieżące – 40 234 686,54 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 54 426 329,07 zł, z tego: wydatki bieżące – 38 144 934,74 zł, wydatki majątkowe – 16 281 394,33 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 16 253 783,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 5 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 LXIX/524/2023 Rady Gminy Grunwald z 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	193 765,26	30 200,00	223 965,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 520,00	30 200,00	134 720,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 520,00	30 200,00	134 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 585 312,47	22 000,00	13 607 312,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 169 601,64	22 000,00	6 191 601,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	12 000,00	92 000,00
855			Rodzina	4 683 267,00	10 704,66	4 693 971,66
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 332,66	10 332,66
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 332,66	10 332,66
	85595		Pozostała działalność	5 086,00	372,00	5 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 086,00	372,00	5 458,00
Razem:				54 553 424,41	62 904,66	54 616 329,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/524/2023 Rady Gminy Grunwald z 28 grudnia 2023 roku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 958 033,66	0,00	7 958 033,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 309 627,37	0,00	4 309 627,37
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 339 570,53	-225 751,48	3 113 819,05
	40001		Dostarczanie ciepła	2 510 754,21	-229 751,48	2 281 002,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189 200,00	-179 751,48	2 009 448,52
		4260	Zakup energii	194 000,00	-50 000,00	144 000,00
	40002		Dostarczanie wody	414 300,00	4 000,00	418 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	4 000,00	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 499 388,39	-2 852,11	2 496 536,28
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 259 778,11	-2 852,11	2 256 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 386,69	-3 000,00	173 386,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 100,00	15 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-1 100,00	12 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 840,30	-2 852,11	43 988,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	3 000,00	5 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 950,00	0,00	89 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	-300,00	63 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	4 209 700,43	78 649,19	4 288 349,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 043,11	3 188,52	158 231,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 892,16	3 000,00	35 892,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	188,52	2 682,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	300,00	194 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	300,00	9 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 512 829,32	21 610,59	3 534 439,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	1 000,00	23 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 150,00	300,00	69 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 436,18	10 000,00	214 436,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	2 500,00	23 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 690,25	7 410,59	107 100,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	400,00	5 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 756,00	43 550,08	210 306,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,08	550,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	23 000,00	28 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	37 900,00	3 000,00	40 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	9 500,00	117 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 756,00	1 500,00	7 256,00
75095		Pozostała działalność	181 072,00	10 000,00	191 072,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 672,00	10 000,00	116 672,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 211,00	0,00	314 211,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 111,00	0,00	299 111,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	2 000,00	24 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	200,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	-200,00	19 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	40 000,00	77 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	210 100,00	10 000,00	220 100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 100,00	10 000,00	35 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 100,00	10 000,00	30 100,00
801		Oświata i wychowanie	15 273 119,21	168 654,40	15 441 773,61
	80101	Szkoły podstawowe	11 865 421,52	114 666,26	11 980 087,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 003,77	-37 168,92	628 834,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 756,00	5 000,00	343 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 528,05	-30 000,00	935 528,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 079,37	-130 000,00	777 079,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 697,50	-40 000,00	82 697,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 094,30	-36 495,17	547 599,13

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600,00	-5 000,00	17 600,00
	4260	Zakup energii	223 850,00	5 200,00	229 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	200,00	22 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	400,00	9 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	-200,00	33 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 986,83	50 730,35	410 717,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	14 000,00	90 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	44 013,25	22 000,00	66 013,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 685,00	1 000,00	21 685,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 739,20	-9 000,00	33 739,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 420 397,25	303 000,00	4 723 397,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087 085,42	84 531,60	1 171 617,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 378,76	38 905,33	212 284,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 825,17	8 126,27	40 951,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 983,10	37 500,00	502 483,10
80104		Przedszkola	380 113,59	-39 947,35	340 166,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 401,88	-10 000,00	35 401,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 789,27	1 177,92	13 967,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 843,50	-31 125,27	151 718,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 688,00	7 200,00	468 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	7 200,00	43 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	856 880,66	2 203,89	859 084,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 378,03	2 203,89	20 581,92
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 444,54	0,00	51 444,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 612,25	-35,76	3 576,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,59	35,76	508,35
851		Ochrona zdrowia	84 162,00	22 000,00	106 162,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 400,00	22 000,00	98 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 440,00	18 900,00	66 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 610,00	3 000,00	20 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	100,00	850,00
852		Pomoc społeczna	3 999 689,00	13 016,00	4 012 705,00
	85202	Domy pomocy społecznej	441 000,00	-889,00	440 111,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 000,00	-889,00	440 111,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 362,00	50,00	19 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	1 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 611 723,00	13 034,00	1 624 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 933,00	3 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 650,00	10 420,00	993 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 928,00	5 000,00	160 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 193,00	-3 000,00	19 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 321,00	-2 500,00	24 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 099,00	2 570,00	142 669,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	2 500,00	43 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 235,00	18 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	2 500,00	105 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	-600,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-688,00	812,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 096,00	1 159,00	480 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 471,00	1 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 530,00	3 500,00	289 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	130,00	2 130,00
85295		Pozostała działalność	598 761,00	-338,00	598 423,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 025,00	-338,00	14 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 336,00	-0,48	201 335,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 058,00	4,68	39 062,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00	-0,39	5 436,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 227,00	-3,81	33 223,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 399,00	-13 525,00	57 874,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 399,00	-13 525,00	45 874,00
	3240	Stypendia dla uczniów	59 399,00	-13 525,00	45 874,00
855		Rodzina	4 938 643,59	11 213,66	4 949 857,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 250,00	10 841,66	4 361 091,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00	9 059,03	125 109,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	1 560,03	21 810,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	222,60	2 872,60
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 345,59	0,00	349 345,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 042,15	2 000,00	39 042,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	-1 000,00	1 535,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	1 000,00	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-1 000,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 354,23	2 454,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 221,50	-1 954,23	1 267,27
85595		Pozostała działalność	5 086,00	372,00	5 458,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 937,00	361,00	5 298,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	11,00	160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 494 837,49	1 500,00	3 496 337,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 320 506,19	1 500,00	3 322 006,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	1 500,00	14 100,00
926		Kultura fizyczna	618 389,65	0,00	618 389,65
	92601	Obiekty sportowe	31 700,00	700,00	32 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	700,00	2 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 450,00	-700,00	354 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800,00	-700,00	92 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-3 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	3 000,00	41 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-1 300,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	600,00	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
Razem:			54 363 424,41	62 904,66	54 426 329,07

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	1 254 122,99	3 573 036,18	573 036,18	0,00	3 000 000,00	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						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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	x
24	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Zybułtowo		30 000,00	30 000,00	0,00			Gmina Grunwald
25	754	754122	6050	Modernizacja budynku OSP Dylewo		47 000,00	47 000,00	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					8 752 060,02	7 501 723,31	2 031 723,31	0,00	5 470 000,00	0,00	

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXIX/524/2023
Rady Gminy Grunwald
z dnia 28 grudnia 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	754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę kompleksu treningowo- szkoleniowego dla OSP i MDP dla Gminy Ostróda	9 611,00
RAZEM					27 611,00

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)	5 458,00	
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		5 298,00
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		160,00
RAZEM				55 888,00	55 888,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIX/524/2023 Rady Gminy Grunwald z dnia 28 grudnia 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
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		628 834,85	
5	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		6 729,75	
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		212 284,09	
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		3 576,49	
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		926 795,15	332 615,31
Ogółem						1 946 795,15	342 226,31

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXIX/524/2023
Rady Gminy Grunwald
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o 62 904,66 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 225 751,48 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 852,11 zł z tytułu zaktualizowania kwoty na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750- Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30 200,00 zł z tytułu podpisania umów z KOWR na dofinansowanie przedsięwzięć pn. „ Kiermasz Bożonarodzeniowy” oraz „ Dobra Inspiracja” oraz zwiększono plan wydatków z tytułu zaktualizowania kwot na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

Zwiększono plan dochodów o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zezwolenia o obrocie hurtowym

Dział 758- Różne rozliczenia

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 13 561,43 zł z tytułu zaktualizowania kwot na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonano przesunięć w planie dla zabezpieczenia środków.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zwiększono plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług oraz opłaty telekomunikacyjne.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 525,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Dział 855- Rodzina

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1354,23 zł z tytułu zaktualizowania kwot na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 372,00 zł z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie oraz zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10 332,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z Funduszu Pracy- Asystent Rodziny.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,