

UCHWAŁA NR V/.../2024

Rady Gminy Grunwald
z dnia 24 lipca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grunwald na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609,721), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858), i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834).

Rada Gminy Grunwald uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LXXI/531/2024 Rady Gminy Grunwald z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grunwald na 2024 rok 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 65 509 136,88 zł, z tego:
dochody bieżące – 37 712 129,49 zł,
dochody majątkowe – 27 797 007,39 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 81 624 944,75 zł, z tego:
wydatki bieżące – 47 738 072,07 zł,
wydatki majątkowe – 33 886 872,68 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 28 972 019,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4 914 852,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków w wysokości 20 178 700,00 zł z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 25 322 678,34 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9 206 870,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 2024 roku w wysokości 2 418 908,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu gminy wynosi 16 115 807,87 zł. Zostanie pokryty w wysokości 1 202 101,30 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, natomiast w wysokości 14 913 706,57 zł zostanie sfinansowany z zaciągniętej pożyczki.

§ 3

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 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 – 1 370 611,43 zł,
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 14 913 706,57 zł
4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 986 293,43 zł.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Zwalińska

**Objaśnienia
do Uchwały Nr V/.../2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 24 lipca 2024 roku**

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 7 757 754,00 zł z tytułu dostarczania ciepła, wody oraz odprowadzania ścieków jak również z tytułu wpływu zasądzonej z opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek od tej płatności ze względu na wysokie prawdopodobieństwo braku wpływu do końca roku budżetowego.

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 857 754,00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zmniejszenia planu wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz odsetek od zwróconej dotacji w projekcie Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald na łączną kwotę 78 122,22 zł. Zmniejszono także wydatki w ramach inwestycji Przebudowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie o kwotę 711 955,00 zł oraz inwestycji Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gierzwałdzie – Etap I – część mechaniczna o kwotę 4 583 000,00 zł. Dokonano natomiast zwiększenia planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 35 000,00 zł oraz w ramach inwestycji Modernizacja hydroforni Grunwald o kwotę 65 570,00 zł w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

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

W planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 64 086 zł z tytułu zakupu energii.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dylewo w Gminie Grunwald na Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 160 w Mielnie w związku z akceptacją zmiany zadania w ramach programu Polski Ład. Zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 560 671,15 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 1 366 907,07 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych przez OSP.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu wydatków kwotę 175 000,00 zł z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst oraz zakupu usług pozostałych związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 174 564,00 zł z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.../2024 Rady Gminy Grunwald z dnia 24 lipca 2024 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 315 930,47	-1 000 000,00	2 315 930,47
	40001		Dostarczanie ciepła	2 169 140,47	-500 000,00	1 669 140,47
		0830	Wpływy z usług	2 128 070,47	-500 000,00	1 628 070,47
	40002		Dostarczanie wody	1 146 790,00	-500 000,00	646 790,00
		0830	Wpływy z usług	1 114 760,00	-500 000,00	614 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 008 420,00	-6 457 754,00	8 550 666,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 116 378,00	-6 457 754,00	658 624,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 817 878,00	-4 397 754,00	420 124,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 060 000,00	-2 060 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 229,00	-300 000,00	637 229,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	857 729,00	-300 000,00	557 729,00
		0830	Wpływy z usług	837 729,00	-300 000,00	537 729,00
Razem:				73 266 890,88	-7 757 754,00	65 509 136,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.../2024 Rady Gminy Grunwald z dnia 24 lipca 2024 roku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 605 984,43	-5 272 507,22	10 333 477,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 739 317,19	-704 507,22	6 034 809,97
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	20 000,00	82 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 552,55	-25 060,94	42 491,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 355,00	-646 385,00	1 918 970,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	257 299,64	-53 061,28	204 238,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 100 481,73	-4 568 000,00	3 532 481,73
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 759 600,00	-4 583 000,00	176 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 782 761,00	64 086,00	2 846 847,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 451 316,00	64 086,00	2 515 402,00
		4260	Zakup energii	182 531,00	64 086,00	246 617,00
600			Transport i łączność	14 324 070,23	150 000,00	14 474 070,23
	60016		Drogi publiczne gminne	14 250 770,23	150 000,00	14 400 770,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 381,64	150 000,00	1 487 381,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 751 026,35	560 671,15	3 311 697,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 445 026,35	560 671,15	3 005 697,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 529,55	356 781,65	1 901 311,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 698,00	187 084,00	481 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 454,27	16 805,50	56 259,77
750			Administracja publiczna	4 085 390,66	1 366 907,07	5 452 297,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 402 660,11	1 366 907,07	4 769 567,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 871,19	980 532,01	2 806 403,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 281,28	214 762,46	613 043,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 316,40	15 412,60	80 729,00
		4260	Zakup energii	104 283,00	10 600,00	114 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	139 500,00	439 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	6 100,00	28 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 851,00	-500,00	5 351,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 604,00	0,00	130 604,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 644,00	0,00	84 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00	-0,11	2 043,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,46	-33,34	190,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,30	51,45	3 556,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	975,66	-18,00	957,66
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 858,00	0,00	44 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314,00	-306,43	2 007,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	-149,67	180,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	456,45	2 502,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	-0,35	909,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 121,00	12 000,00	206 121,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 021,00	12 000,00	185 021,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
757			Obsługa długu publicznego	847 900,00	-87 900,00	760 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	847 900,00	-87 900,00	760 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	87 900,00	-87 900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 642 327,59	175 000,00	22 817 327,59
	80104		Przedszkola	429 021,79	7 000,00	436 021,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	7 000,00	46 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 822,00	168 000,00	656 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	168 000,00	588 000,00
851			Ochrona zdrowia	155 740,00	0,00	155 740,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 800,00	0,00	143 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	3 200,00	4 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-3 200,00	18 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 003,08	174 564,00	1 298 567,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 837,00	164 564,00	393 401,00

	4260	Zakup energii	161 237,00	159 564,00	320 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 500,00	10 000,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	10 000,00	43 500,00
926		Kultura fizyczna	566 967,53	-575,00	566 392,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 637,00	-575,00	258 062,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00	-575,00	0,00
Razem:			84 482 698,75	-2 857 754,00	81 624 944,75

13	600	60016	6050,6370	Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łodwigowo		1 401 400,00		70 100,00	1 331 300,00		Gmina Grunwald
14	600	60016	6050,6370	Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Frygnowo		4 132 700,00		206 800,00	3 925 900,00		Gmina Grunwald
15	600	60016	6050,6370	Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dylewko		2 459 600,00		123 100,00	2 336 500,00		Gmina Grunwald
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mielno		1 230,00		1 230,00			Gmina Grunwald
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stębark		2 460,00		2 460,00			Gmina Grunwald
18	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych		150 000,00		150 000,00			Gmina Grunwald
19	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Stębark
20	600	60016	6050	Budowa chodnika		18 000,00	18 000,00				Sołectwo Szczepankowo
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo		10 166,68	10 166,68				Sołectwo Szczepankowo
22	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gierzwald
RAZEM			754		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Dylewo		20 000,00	20 000,00				Sołectwo Dylewo
RAZEM			801		2 860 000,00	322 023,54	0,00	322 023,54	0,00	0,00	x
23	801	80101	6050,6370	Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	2 860 000,00						Gmina Grunwald
24	801	80101	6050	Modernizacja tarasu wejściowego oraz schodów w budynku szkoły		10 000,00		10 000,00			Szkoła Podstawowa we Frygnowie
25	801	80101	6050	Modernizacja poszycia dachowego na budynku szkoły		50 000,00		50 000,00			Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
26	801	80101	6050	Modernizacja komina w budynku szkoły		40 000,00		40 000,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
27	801	80101	6050	Ogrodzenie placówki		11 619,31		11 619,31			Szkoła Podstawowa w Stębarku
28	801	80101	6050	Modernizacja sieci hydrantów		105 780,00		105 780,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
29	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły		66 272,00		66 272,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
30	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia		38 352,23		38 352,23			Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
RAZEM			900		0,00	161 200,97	106 592,89	54 608,08	0,00	0,00	x
31	900	90004	6060	Zakup traktora do koszenia trawy		15 000,00	15 000,00				Sołectwo Grunwald
32	900	90004	6060	Zakup traktora do koszenia trawy		11 000,00	11 000,00				Sołectwo Marcinkowo

33	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Gierzwałd		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gierzwałd
34	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Frygnowo		22 000,00	22 000,00				Sołectwo Frygnowo
35	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Kitnowo		10 300,00	10 300,00				Sołectwo Kitnowo
36	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Góry Lubiańskie		18 000,00	18 000,00				Sołectwo Góry Lubiańskie
37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		20 292,89	20 292,89				Sołectwo Zapieka
38	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Szczepankowo		54 608,08		54 608,08			Gmina Grunwald
RAZEM			921		2 319 800,01	109 642,57	103 480,49	4 167,82	0,00	0,00	x
39	921	92109	6050,6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno w gminie Grunwald- etap I	2 319 800,01						Gmina Grunwald
40	921	92109	6050	Modernizacja terenu pod otwartą strefę aktywności		36 343,45	36 343,45				Sołectwo Gierzwałd
41	921	92109	6050	Modernizacja wejścia do budynku świetlicy		12 927,04	12 927,04				Sołectwo Kiersztanówko
42	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej		24 314,40	20 146,58	4 167,82			Sołectwo Korsztyn, Gmina Grunwald
43	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rychnowo		25 257,68	23 263,42	1 994,26			Sołectwo Rychnowska Wola, Rychnowo, Gmina Grunwald
44	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grunwald		10 800,00	10 800,00				Sołectwo Grunwald
RAZEM			926		0,00	221 135,93	154 173,49	66 962,44	0,00	0,00	x
45	926	92601	6050	Sporządzenie projektu modernizacji boiska		40 000,00	40 000,00				Sołectwo Zybułtowo
46	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia obiektu sportowego Orlik w miejscowości Gierzwałd		24 354,00		24 354,00			Gmina Grunwald
47	926	92601	6050	Modernizacja siłowni zewnętrznej		28 665,18	28 665,18				Sołectwo Mielno
48	926	92695	6050	Wykonanie wiaty drewnianej		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Dylewo
49	926	92695	6050	Wykonanie wiaty drewnianej		22 041,92	10 481,93	11 559,99			Sołectwo Głądy, Gmina Grunwald
50	926	92695	6050	Wykonanie wiaty drewnianej		12 122,39	12 122,39				Sołectwo Grunwald
51	926	92695	6050	Budowa garażu wraz z podjazdem		14 500,00	14 500,00				Sołectwo Łodwigowo
52	926	92695	6050	Wykonanie wiaty drewnianej		13 403,99	13 403,99				Sołectwo Pacóttowo
53	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wróble		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Rychnowo
54	926	92695	6050	Budowa wiaty w Gierzwałdzie		2 460,00		2 460,00			Gmina Grunwald

55	926	92605	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego w Zybułtowie		13 687,00		13 687,00			Gmina Grunwald
56	926	92695	6050	Modernizacja wiaty w miejscowości Stębark		15 000,00	15 000,00				Sołectwo Stębark
57	926	92695	6050	Zakup i montaż placu zabaw na działce gminnej w Gierzwałdzie		14 901,45		14 901,45			Gmina Grunwald
RAZEM					11 196 890,01	17 775 129,69	432 413,55	1 922 021,88	15 418 700,00	0,00	

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr VI/.../2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 24 lipca 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa wydatku majątkowego	Wysokość wydatku majątkowego
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	6699	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald	204 238,36
2	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców	25 000,00
3	750	75023	6699	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald	45 614,62
4	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 640 000,00
RAZEM					4 914 852,98

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych z programu
Polski Ład w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3			5
010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra	254 600,00	254 600,00
010	01043	6370	Modernizacja hydroforni Grunwald	1 725 000,00	1 725 000,00
010	01044	6370	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gierwałdzie - Etap I - część mechaniczna	2 215 400,00	2 215 400,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domkowo	2 850 000,00	2 850 000,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 160 w Mielnie	780 000,00	780 000,00
600	60016	6370	Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Łodwigowo, Frygnowo, Dylewko	7 593 700,00	7 593 700,00
801	80101	6370	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	2 520 000,00	2 520 000,00
921	92109	6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno - etap I	2 240 000,00	2 240 000,00
RAZEM				20 178 700,00	20 178 700,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI.../2024 Rady Gminy Grunwald z dnia 24 lipca 2024 roku

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 604,00	0,00	130 604,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 644,00	0,00	84 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00	-0,11	2 043,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,46	-33,34	190,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,30	51,45	3 556,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	975,66	-18,00	957,66
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 858,00	0,00	44 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314,00	-306,43	2 007,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	-149,67	180,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	456,45	2 502,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	-0,35	909,65
			Razem:	6 620 120,02	0,00	6 620 120,02

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		65 509 136,88
2.	Planowane wydatki		81 624 944,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16 115 807,87
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 115 807,87
Przychody ogółem:			25 322 678,34
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	21 900 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 370 611,43
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	2 052 066,91
Rozchody ogółem :			9 206 870,47
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 858 594,23
2.	Spląty pożyczek	§ 992	127 699,20
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 220 577,04
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
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 2024 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	2024 r.										
						wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	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:	x	3 325 223,43	1 100 956,39	2 224 267,04	2 418 908,02	1 048 296,59	798 443,61	0,00	249 852,98	1 370 611,43	0,00	1 370 611,43	0,00		
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	927 681,73	303 800,30	303 800,30	0,00	0,00	623 881,43	0,00	623 881,43	0,00		
z tego 2024r.		927 681,73	303 800,30	623 881,43	927 681,73	303 800,30	303 800,30	0,00	0,00	623 881,43	0,00	623 881,43	0,00			
1.2.	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	1 241 373,31	494 643,31	746 730,00	1 241 373,31	494 643,31	494 643,31	0,00	0,00	746 730,00	0,00	746 730,00	0,00		
z tego 2024r.		1 241 373,31	494 643,31	746 730,00	1 241 373,31	494 643,31	494 643,31	0,00	0,00	746 730,00	0,00	746 730,00	0,00			
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:	-														
	Nazwa projektu:	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald														
Razem wydatki:	010 01043 § 6699	204 238,36	204 238,36	0,00	204 238,36	204 238,36	0,00	0,00	204 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego 2024r.		204 238,36	204 238,36	0,00	204 238,36	204 238,36	0,00	0,00	204 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:	-														
	Nazwa projektu:	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald														
Razem wydatki:	750 75023 § 6699	45 614,62	45 614,62	0,00	45 614,62	45 614,62	0,00	0,00	45 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego 2024r.		45 614,62	45 614,62	0,00	45 614,62	45 614,62	0,00	0,00	45 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki bieżące i majątkowe razem			3 325 223,43	1 100 956,39	2 224 267,04	2 418 908,02	1 048 296,59	798 443,61	0,00	249 852,98	1 370 611,43	0,00	1 370 611,43	0,00		

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne