

UCHWAŁA NR VII/./2024

Rady Gminy Grunwald
z dnia 28 sierpnia 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, 1089), 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, 854, 858, 1089).

Rada Gminy Grunwald uchwala, 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 62 224 373,76 zł, z tego:
dochody bieżące – 45 784 540,46 zł,
dochody majątkowe – 16 439 833,30 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 73 440 181,63 zł, z tego:
wydatki bieżące – 45 780 448,31 zł,
wydatki majątkowe – 27 659 733,32 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 22 691 819,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku w wysokości 2 473 662,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
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. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku w ramach środków dotyczących realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków w wysokości 8 796 420,92 zł z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 3

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 VII/.. /2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 28 sierpnia 2024 roku**

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11 157 890,22 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 725 000,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 1 698 580,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja hydroforni Grunwald w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania do roku 2025. Dokonano natomiast zwiększenia planu dochodów o kwotę 43 000,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 20 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, pozostałych oraz odsetki.

Dział 600 – Transport i łączność

Dokonano zmniejszenia planu dochodów oraz wydatków o kwotę 7 593 700,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Łodwigowo, Frygnowo i Dylewko w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania do roku 2025. Zwiększono natomiast plan wydatków o kwotę 1 693,44 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo - etap II.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 107,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej. Dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 68 646,85 zł z przeznaczeniem na składki od wynagrodzeń pracowników oraz zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 360,00 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów. Dokonano zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 598 798,07 zł z przeznaczeniem na zakup tabletów dla radnych, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń i zakup usług pozostałych oraz zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia pn. Gminne Święto Wsi współfinansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 174 060,00 zł w związku brakiem płatności w roku 2024 z tytułu odsetek od kredytów, które zostały objęte spłatą z wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 205/2024 z dnia 29 lipca 2024 r. o kwotę 54 048,86 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku oraz o kwotę 131 840,00 zł z tytułu wpływu rozliczenia VAT z roku ubiegłego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 063 579,08 zł oraz planu wydatków o kwotę 2 068 999,08 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania do roku 2025. Dokonano również zmniejszenia planu wydatków szkół o łączną kwotę 527 937,44 zł oraz przesunięć, które są niezbędne do prawidłowego

funkcjonowania jednostek. Dokonano natomiast zwiększenia planu wydatków z tytułu dowożenia dzieci do szkół w wysokości 168 000,00 zł oraz zakupu towarów z związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 762,94 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 231/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 48 985,00 zł na realizację zasiłków stałych oraz dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 78 552,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 86 402,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz odsetki.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/.../2024 Rady Gminy Grunwald z dnia 28 sierpnia 2024 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 509 293,25	-1 682 000,00	4 827 293,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 050 112,06	-1 725 000,00	325 112,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 979 600,00	-1 725 000,00	254 600,00
	01095		Pozostała działalność	769 934,15	43 000,00	812 934,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00	43 000,00	71 500,00
600			Transport i łączność	11 978 920,00	-7 593 700,00	4 385 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 970 430,00	-7 593 700,00	4 376 730,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 223 700,00	-7 593 700,00	3 630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 737,00	1 107,00	841 844,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 037,00	1 107,00	807 144,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 107,00	1 107,00
750			Administracja publiczna	99 103,29	22 360,00	121 463,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 779,29	2 360,00	49 139,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 360,00	2 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
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	800,00	15 009 220,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 116 378,00	800,00	7 117 178,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
758			Różne rozliczenia	17 039 951,00	185 888,86	17 225 839,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 575,00	185 888,86	268 463,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 460,00	131 840,00	184 300,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 943,87	28 943,87
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 104,99	25 104,99
801			Oświata i wychowanie	3 327 713,35	-2 062 779,08	1 264 934,27
	80101		Szkoły podstawowe	2 530 000,00	-2 062 779,08	467 220,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	-2 063 579,08	456 420,92
852			Pomoc społeczna	2 543 013,52	-29 567,00	2 513 446,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000,00	-78 552,00	200 448,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	-78 552,00	200 448,00
	85216		Zasiłki stałe	377 921,00	48 985,00	426 906,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 921,00	48 985,00	426 906,00
Razem:				73 382 263,98	-11 157 890,22	62 224 373,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/.../2024 Rady Gminy Grunwald z dnia 28 sierpnia 2024 roku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 605 984,43	-1 677 980,00	13 928 004,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 734 256,25	-1 698 580,00	5 035 676,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 355,00	26 420,00	2 591 775,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 979 600,00	-1 725 000,00	254 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 105 542,67	20 600,00	8 126 142,67
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 060,94	10 000,00	60 060,94
		4580	Pozostałe odsetki	7 400,00	2 600,00	10 000,00
600			Transport i łączność	14 322 260,23	-7 592 006,56	6 730 253,67
	60016		Drogi publiczne gminne	14 250 770,23	-7 592 006,56	6 658 763,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 643,31	1 693,44	496 336,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 223 700,00	-7 593 700,00	3 630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 751 026,35	68 646,85	2 819 673,20
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 445 026,35	63 646,85	2 508 673,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 698,00	54 782,36	429 480,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 454,27	8 864,49	48 318,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 900,00	5 000,00	123 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	4 085 390,66	589 798,07	4 675 188,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 080,00	5 970,00	313 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	6 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	-560,00	2 440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	530,00	2 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 401 660,11	563 828,07	3 965 488,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 871,19	328 661,54	2 154 532,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 281,28	92 436,53	490 717,81
		4300	Zakup usług pozostałych	309 500,00	142 730,00	452 230,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	20 000,00	71 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
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
757			Obsługa długu publicznego	847 900,00	-174 060,00	673 840,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	847 900,00	-174 060,00	673 840,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	708 830,00	-174 060,00	534 770,00
801			Oświata i wychowanie	22 646 726,59	-2 428 173,58	20 218 553,01
	80101		Szkoły podstawowe	18 131 698,02	-2 482 492,21	15 649 205,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985 616,29	-187 116,48	1 798 499,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 987,94	-35 000,00	225 987,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 612,00	-20 000,00	642 612,00
		4260	Zakup energii	309 550,00	-40 000,00	269 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 385,00	-5 700,00	125 685,00
		4580	Pozostałe odsetki	303 000,00	2 000,00	305 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 646,94	-5 000,00	25 646,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 078 643,91	-122 676,65	6 955 967,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 023,54	-5 420,00	656 603,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	-2 063 579,08	456 420,92
	80104		Przedszkola	429 021,79	31 820,00	460 841,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 220,00	32 820,00	98 040,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	-1 000,00	447,00
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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	995 878,72	-146 264,31	849 614,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 947,81	-143 156,32	525 791,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 737,89	-21 002,25	126 735,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 244,68	-984,74	19 259,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	17 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 454,81	-1 121,00	4 333,81
80195		Pozostała działalność	52 615,00	762,94	53 377,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	762,94	762,94
851		Ochrona zdrowia	155 760,00	0,00	155 760,00
	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
852		Pomoc społeczna	5 955 585,52	-29 567,00	5 926 018,52
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 000,00	-78 552,00	275 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	-78 552,00	275 448,00
	85216	Zasiłki stałe	377 921,00	48 985,00	426 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 921,00	48 985,00	426 906,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 003,08	86 402,00	1 210 405,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 337,00	64 564,00	323 901,00
	4260	Zakup energii	191 237,00	59 564,00	250 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	5 000,00	47 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 865,11	-12 000,00	64 865,11
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-12 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 100,97	23 500,00	660 600,97
	4300	Zakup usług pozostałych	447 500,00	23 500,00	471 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 500,00	10 338,00	50 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	10 000,00	43 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	338,00	338,00
926		Kultura fizyczna	566 967,53	-950,00	566 017,53
	92601	Obiekty sportowe	108 319,25	-200,00	108 119,25
	4580	Pozostałe odsetki	2 840,07	-200,00	2 640,07

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 637,00	-1 575,00	257 062,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00	-575,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-1 000,00	200,00
92695		Pozostała działalność	200 011,28	825,00	200 836,28
	4300	Zakup usług pozostałych	10 395,00	825,00	11 220,00
Razem:			84 598 071,85	-11 157 890,22	73 440 181,63

13	600	60016	6050,6370	Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łodwigowo	70 100,00						Gmina Grunwald
14	600	60016	6050,6370	Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Frygnowo	206 800,00						Gmina Grunwald
15	600	60016	6050,6370	Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dylewko	123 100,00						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	Zakup i montaż progów zwalniających		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Stębark
19	600	60016	6050	Budowa chodnika		18 000,00	18 000,00				Sołectwo Szczepankowo
20	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo		10 166,68	10 166,68				Sołectwo Szczepankowo
21	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gierzwałd
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		791 000,92	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	791 000,92						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					10 307 959,37	12 383 859,69	432 413,55	5 849 451,88	6 100 000,00	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 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	3 379 978,15	1 155 711,11	2 224 267,04	2 473 662,74	1 103 051,31	800 137,05	0,00	302 914,26	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	1 243 066,75	496 336,75	746 730,00	1 243 066,75	496 336,75	496 336,75	0,00	0,00	746 730,00	0,00	746 730,00	0,00		
z tego 2024r.		1 243 066,75	496 336,75	746 730,00	1 243 066,75	496 336,75	496 336,75	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	257 299,64	257 299,64	0,00	257 299,64	257 299,64	0,00	0,00	257 299,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego 2024r.		257 299,64	257 299,64	0,00	257 299,64	257 299,64	0,00	0,00	257 299,64	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			3 379 978,15	1 155 711,11	2 224 267,04	2 473 662,74	1 103 051,31	800 137,05	0,00	302 914,26	1 370 611,43	0,00	1 370 611,43	0,00		

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/.../2024 Rady Gminy Grunwald z dnia 28 sierpnia 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:	6 618 330,02	0,00	6 618 330,02

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 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)	30 115,00	
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		762,94
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 179,04
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 935,96
RAZEM				30 115,00	30 877,94

**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	0,00	0,00
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 i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dylewo	780 000,00	780 000,00
600	60016	6370	Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Łodwigowo, Frygnowo, Dylewko	0,00	0,00
801	80101	6370	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	456 420,92	456 420,92
921	92109	6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno - etap I	2 240 000,00	2 240 000,00
RAZEM				8 796 420,92	8 796 420,92