



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 23 maja 2024 r.

Poz. 2813

UCHWAŁA NR II/8/2024 RADY GMINY GRUNWALD

z dnia 15 maja 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232). 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 72 799 814,52 zł, z tego: dochody bieżące – 45 027 184,62 zł, dochody majątkowe – 27 772 629,90 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 84 015 622,39 zł, z tego: wydatki bieżące – 45 025 648,17 zł, wydatki majątkowe – 38 989 974,22 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 34 324 974,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

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

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20 422 678,34 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9 206 870,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. 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 2 460 328,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy wynosi 11 215 807,87 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 10 013 706,57 zł zostanie sfinansowany z emisji papierów wartościowych.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 1 000 000,00 zł,
2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 370 611,43 zł,
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 10 013 706,57 zł
4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 836 259,04 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr II/8/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 15 maja 2024 r.**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6,438,765.19	70,528.06	6,509,293.25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1,979,600.00	70,512.06	2,050,112.06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	70,512.06	70,512.06
	01095		Pozostała działalność	769,918.15	16.00	769,934.15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	16.00	16.00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3,313,800.47	1,300.00	3,315,100.47
	40001		Dostarczanie ciepła	2,168,490.47	150.00	2,168,640.47
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100.00	50.00	150.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320.00	100.00	420.00
	40002		Dostarczanie wody	1,145,310.00	1,150.00	1,146,460.00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400.00	1,000.00	1,400.00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150.00	150.00	300.00
600		Transport i łączność	12,216,847.60	-241,417.60	11,975,430.00
	60016	Drogi publiczne gminne	12,211,847.60	-241,417.60	11,970,430.00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	241,417.60	-241,417.60	0.00
700		Gospodarka mieszkaniowa	826,297.00	13,000.00	839,297.00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802,497.00	3,000.00	805,497.00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,800.00	3,000.00	12,800.00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23,800.00	10,000.00	33,800.00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0.00	10,000.00	10,000.00
750		Administracja publiczna	50,624.00	46,979.29	97,603.29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0.00	46,779.29	46,779.29
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	46,779.29	46,779.29
	75095	Pozostała działalność	200.00	200.00	400.00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200.00	200.00	400.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14,121,156.00	887,264.00	15,008,420.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,231,172.00	22,633.00	1,253,805.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167,531.00	17,633.00	185,164.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18,090.00	5,000.00	23,090.00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2,904,552.00	849,131.00	3,753,683.00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1,415,292.00	827,631.00	2,242,923.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19,778.00	2,500.00	22,278.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41,405.00	5,000.00	46,405.00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22,000.00	4,000.00	26,000.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,000.00	10,000.00	23,000.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7,100,878.00	15,500.00	7,116,378.00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0.00	15,500.00	15,500.00
758			Różne rozliczenia	16,993,867.00	30,000.00	17,023,867.00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	36,491.00	30,000.00	66,491.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,000.00	30,000.00	50,000.00
801			Oświata i wychowanie	3,197,540.00	71,000.00	3,268,540.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576,207.00	19,800.00	596,007.00
		0830	Wpływy z usług	67,000.00	19,800.00	86,800.00
	80104		Przedszkola	87,314.00	51,200.00	138,514.00
		0830	Wpływy z usług	0.00	51,200.00	51,200.00
852			Pomoc społeczna	1,710,607.00	427,917.00	2,138,524.00
	85295		Pozostała działalność	634,212.00	427,917.00	1,062,129.00
		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	625,852.00	427,917.00	1,053,769.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932,229.00	5,000.00	937,229.00
	90095		Pozostała działalność	8,000.00	5,000.00	13,000.00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00	5,000.00	5,000.00
			Razem:	71,488,243.77	1,311,570.75	72,799,814.52

**Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr II/8/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 15 maja 2024 r.**

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8,453,526.18	7,150,617.50	15,604,143.68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4,165,658.94	2,571,817.50	6,737,476.44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,000.00	-10,000.00	70,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,000.00	12,000.00	62,000.00
		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	0.00	67,552.55	67,552.55
		4580	Pozostałe odsetki	0.00	10,000.00	10,000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255,355.00	2,310,000.00	2,565,355.00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1,795,703.94	-73,193.94	1,722,510.00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0.00	255,458.89	255,458.89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3,521,681.73	4,578,800.00	8,100,481.73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12,000.00	-6,000.00	6,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	0.00	1,800.00	1,800.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176,600.00	4,583,000.00	4,759,600.00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1,984,608.60	759,237.40	2,743,846.00

	40001		Dostarczanie ciepła	1,613,163.60	759,237.40	2,372,401.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,136,632.60	756,637.40	1,893,270.00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0.00	2,600.00	2,600.00
600			Transport i łączność	14,983,667.95	-674,697.72	14,308,970.23
	60016		Drogi publiczne gminne	14,928,667.95	-687,697.72	14,240,970.23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,215.28	9,000.00	149,215.28
		4270	Zakup usług remontowych	137,500.00	3,500.00	141,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,000.00	3,000.00	133,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	2,000.00	23,000.00	25,000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,063,579.36	-726,197.72	1,337,381.64
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25,000.00	13,000.00	38,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	3,000.00	3,000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	10,000.00	10,000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2,935,449.22	-174,112.12	2,761,337.10
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2,627,449.22	-182,112.12	2,445,337.10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,639,529.55	-95,000.00	1,544,529.55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,008.75	-30,000.00	301,008.75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,454.27	-5,000.00	39,454.27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,765.11	-11,365.11	109,400.00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,000.00	-2,000.00	125,000.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,147.01	2,252.99	31,400.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,663.00	-15,000.00	5,663.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26,000.00	-26,000.00	0.00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179,100.00	8,000.00	187,100.00
		4580	Pozostałe odsetki	100.00	8,000.00	8,100.00
750			Administracja publiczna	4,091,290.64	-7,399.98	4,083,890.66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3,413,060.09	-7,399.98	3,405,660.11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,021,534.42	-63,563.23	1,957,971.19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,281.28	-60,000.00	398,281.28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,400.00	34,000.00	54,400.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,760.00	-14,000.00	50,760.00
		4300	Zakup usług pozostałych	193,666.00	64,334.00	258,000.00
		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	0.00	15,169.00	15,169.00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0.00	174.00	174.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0.00	817.00	817.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,851.00	-15,000.00	8,851.00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	14,945.37	-14,945.37	0.00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0.00	45,614.62	45,614.62
757			Obsługa długu publicznego	770,000.00	77,900.00	847,900.00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	770,000.00	77,900.00	847,900.00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20,000.00	-10,000.00	10,000.00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0.00	87,900.00	87,900.00
758		Różne rozliczenia	225,984.00	392.00	226,376.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25,984.00	392.00	26,376.00
	4580	Pozostałe odsetki	984.00	392.00	1,376.00
801		Oświata i wychowanie	22,532,804.91	61,583.84	22,594,388.75
	80101	Szkoły podstawowe	18,152,237.03	40,819.50	18,193,056.53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561,892.80	30,019.50	591,912.30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,477,287.04	-52,500.00	1,424,787.04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,903.12	-7,201.77	89,701.35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,090,925.52	-102,098.23	1,988,827.29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,987.94	-15,000.00	266,987.94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,600.00	400.00	11,000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	119,385.00	12,000.00	131,385.00
	4430	Różne opłaty i składki	33,545.00	1,000.00	34,545.00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,822.00	3,200.00	55,022.00
	4580	Pozostałe odsetki	94,000.00	204,000.00	298,000.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,267.48	-33,000.00	45,267.48

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1,685,785.47	-1,993.48	1,683,791.99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233,711.52	2,806.52	236,518.04
	4300	Zakup usług pozostałych	3,800.00	200.00	4,000.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,662.74	-5,000.00	5,662.74
80104		Przedszkola	438,627.79	-9,000.00	429,627.79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46,000.00	-7,000.00	39,000.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,447.00	-2,000.00	1,447.00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	408,822.00	30,000.00	438,822.00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,000.00	30,000.00	380,000.00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1,026,378.72	-4,000.00	1,022,378.72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,954.81	-4,000.00	6,954.81
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165,812.45	5,757.82	171,570.27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71,535.48	5,757.82	77,293.30
852		Pomoc społeczna	5,165,179.00	427,917.00	5,593,096.00
	85202	Domy pomocy społecznej	545,000.00	20,000.00	565,000.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545,000.00	20,000.00	565,000.00
	85295	Pozostała działalność	1,240,533.00	407,917.00	1,648,450.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,000.00	-20,000.00	0.00

	3110	Świadczenia społeczne	629,401.00	417,422.00	1,046,823.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,160.00	6,000.00	275,160.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,322.00	1,034.00	47,356.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,595.00	74.00	6,669.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,664.00	2,888.00	43,552.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	499.00	499.00
855		Rodzina	5,083,503.00	0.00	5,083,503.00
	85504	Wspieranie rodziny	93,065.00	0.00	93,065.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,512.00	-20,000.00	46,512.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	20,000.00	20,000.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849,737.97	278,265.11	1,128,003.08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214,837.00	5,000.00	219,837.00
	4300	Zakup usług pozostałych	35,000.00	5,000.00	40,000.00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35,600.00	41,265.11	76,865.11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,600.00	13,265.11	18,865.11
	4300	Zakup usług pozostałych	30,000.00	2,000.00	32,000.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	26,000.00	26,000.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440,600.97	242,000.00	682,600.97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,500.00	-32,000.00	11,500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	256,300.00	221,700.00	478,000.00
	4580	Pozostałe odsetki	17,400.00	20,000.00	37,400.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122,900.97	32,300.00	155,200.97
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,000.00	-10,000.00	0.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,000.00	-10,000.00	0.00
	90095	Pozostała działalność	38,500.00	0.00	38,500.00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,000.00	-6,000.00	3,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,500.00	5,000.00	32,500.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0.00	1,000.00	1,000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7,795,492.45	79,387.91	7,874,880.36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40,704.15	11,673.49	52,377.64
		4190	Nagrody konkursowe	4,906.58	6,000.00	10,906.58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.00	300.00	700.00
		4220	Zakup środków żywności	21,830.00	5,373.49	27,203.49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2,976,039.30	86,463.42	3,062,502.72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	34,000.00	34,000.00
		4220	Zakup środków żywności	0.00	1,000.00	1,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	17,400.00	17,400.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134,956.65	34,063.42	169,020.07
	92195		Pozostała działalność	18,749.00	-18,749.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,749.00	-8,749.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,000.00	-10,000.00	0.00
926			Kultura fizyczna	692,070.12	-116,102.59	575,967.53
	92601		Obiekty sportowe	76,994.07	43,325.18	120,319.25
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	2,460.00	2,460.00
		4580	Pozostałe odsetki	2,640.07	200.00	2,840.07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64,354.00	40,665.18	105,019.18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320,510.18	-62,373.18	258,137.00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200,000.00	-33,208.00	166,792.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,700.00	-200.00	1,500.00
		4270	Zakup usług remontowych	2,000.00	-404.00	1,596.00

	4300	Zakup usług pozostałych	13,500.00	104.00	13,604.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40,665.18	-28,665.18	12,000.00
92695		Pozostała działalność	294,565.87	-97,054.59	197,511.28
	4190	Nagrody konkursowe	6,000.00	-6,000.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,184.52	-29,851.00	64,333.52
	4220	Zakup środków żywności	5,373.49	-5,373.49	0.00
	4260	Zakup energii	5,535.00	-300.00	5,235.00
	4270	Zakup usług remontowych	20,000.00	-10,000.00	10,000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	28,830.00	-22,400.00	6,430.00
	4580	Pozostałe odsetki	0.00	300.00	300.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134,642.86	-23,430.10	111,212.76
		Razem:	76,152,634.04	7,862,988.35	84,015,622.39

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 15 maja 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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	5 417 605,62	9 063 000,00	0,00	4 868 000,00	4 195 000,00	0,00	x
1	010	01043	6100 6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacóttowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie etap I	4 234 465,00						Gmina Grunwald
2	010	01043	6050, 6370	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra		268 000,00		13 400,00	254 600,00		Gmina Grunwald
3	010	01043	6050, 6370	Modernizacja hydroforni Grunwald		1 765 000,00		40 000,00	1 725 000,00		Gmina Grunwald
4	010	01043	6699	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald	255 458,89						Gmina Grunwald
5	010	01044	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie oczyszczalni w Zybułtowie		60 000,00		60 000,00			Gmina Grunwald
6	010	01044	6050, 6370	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gierzwałdzie- Etap I- część mechaniczna		6 915 000,00		4 699 600,00	2 215 400,00		Gmina Grunwald
7	010	01044	6057, 6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark- Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w gminie Grunwald	927 681,73						Gmina Grunwald
8	010	01044	6060	Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni Zybułtowo		35 000,00		35 000,00			Gmina Grunwald
9	010	01044	6060	Zakup mieszadła na potrzeby oczyszczalni Zybułtowo		20 000,00		20 000,00			Gmina Grunwald
RAZEM				600	2 757 098,27	11 045 556,68	48 166,68	553 690,00	10 443 700,00	0,00	x
10	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domkowo		3 000 000,00		150 000,00	2 850 000,00		Gmina Grunwald

11	600	60016	6050,6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dylewo w Gminie Grunwald	1 200 000,00						Gmina Grunwald
12	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo-etap II	1 231 573,31						Gmina Grunwald
13	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych- chodnika z dwoma przejściami dla pieszych w Gierzwałdzie	325 524,96						Gmina Grunwald
14	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
15	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
16	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
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mielno		1 230,00		1 230,00			Gmina Grunwald
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stębark		2 460,00		2 460,00			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 Gierzwałd
RAZEM		750			45 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
23	750	75023	6699	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald	45 614,62						Gmina Grunwald
RAZEM		754			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
24	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
25	801	80101	6050,6370	Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	2 860 000,00						Gmina Grunwald
26	801	80101	6050	Modernizacja tarasu wejściowego oraz schodów w budynku szkoły		10 000,00		10 000,00			Szkoła Podstwowawe Frygnowie
27	801	80101	6050	Modernizacja poszycia dachowego na budynku szkoły		50 000,00		50 000,00			Szkoła Podstawowawe Frygnowie

28	801	80101	6050	Modernizacja komina w budynku szkoły		40 000,00		40 000,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
29	801	80101	6050	Ogrodzenie placówki		11 619,31		11 619,31			Szkoła Podstawowa w Stębarku
30	801	80101	6050	Modernizacja sieci hydrantów		105 780,00		105 780,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
31	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły		66 272,00		66 272,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku
32	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia		38 352,23		38 352,23			Szkoła Podstawowa w Szczepankowie
RAZEM			900		0,00	181 200,97	126 592,89	54 608,08	0,00	0,00	x
33	900	90004	6060	Zakup traktora do koszenia trawy		15 000,00	15 000,00				Sołectwo Grunwald
34	900	90004	6060	Zakup traktora do koszenia trawy		11 000,00	11 000,00				Sołectwo Marcinkowo
35	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Gierzwałd		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gierzwałd
36	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Frygnowo		22 000,00	22 000,00				Sołectwo Frygnowo
37	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Kitnowo		10 300,00	10 300,00				Sołectwo Kitnowo
38	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Góry Lubiańskie		18 000,00	18 000,00				Sołectwo Góry Lubiańskie
39	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		20 000,00	20 000,00				Sołectwo Stębark
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		20 292,89	20 292,89				Sołectwo Zapięka
41	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Szczepankowo		54 608,08		54 608,08			Gmina Grunwald
RAZEM			921		2 275 000,01	109 642,57	103 480,49	4 167,82	0,00	0,00	x
42	921	92109	6050,6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno w gminie Grunwald- etap I	2 275 000,01						Gmina Grunwald
43	921	92109	6050	Modernizacja terenu pod otwartą strefę aktywności		36 343,45	36 343,45				Sołectwo Gierzwałd
44	921	92109	6050	Modernizacja wejścia do budynku świetlicy		12 927,04	12 927,04				Sołectwo Kiersztanówko
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej		24 314,40	20 146,58	4 167,82			Sołectwo Korsztyn, Gmina Grunwald
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rychnowo		25 257,68	23 263,42	1 994,26			Sołectwo Rychnowska Wola, Rychnowo, Gmina Grunwald

47	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grunwald		10 800,00	10 800,00				Sołectwo Grunwald
RAZEM			926		0,00	228 231,94	161 269,50	66 962,44	0,00	0,00	x
48	926	92601	6050	Sporządzenie projektu modernizacji boiska		40 000,00	40 000,00				Sołectwo Zybułtowo
49	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia obiektu sportowego Orlik w miejscowości Gierzwałd		24 354,00		24 354,00			Gmina Grunwald
50	926	92601	6050	Modernizacja siłowni zewnętrznej		28 665,18	28 665,18				Sołectwo Mielno
51	926	92601	6050	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej		12 000,00	12 000,00				Sołectwo Stębark
52	926	92695	6050	wykonanie wiaty drewnianej		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Dylewo
53	926	92695	6050	wykonanie wiaty drewnianej		22 041,92	10 481,93	11 559,99			Sołectwo Głądy, Gmina Grunwald
54	926	92695	6050	wykonanie wiaty drewnianej		12 122,39	12 122,39				Sołectwo Grunwald
55	926	92695	6050	Budowa garażu wraz z podjazdem		14 500,00	14 500,00				Sołectwo Łodwigowo
56	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw		11 500,00	11 500,00				Sołectwo Pacótkowo
57	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wróble		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Rychnowo
58	926	92605	6050	Modernizacja siłowni zewnętrznej		12 000,00	12 000,00				Sołectwo Stębark
59	926	92695	6050	Budowa wiaty w Gierzwałdzie		2 460,00		2 460,00			Gmina Grunwald
60	926	92605	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego w Zybułtowie		13 687,00		13 687,00			Gmina Grunwald
61	926	92695	6050	Zakup i montaż placu zabaw na działce gminnej w Gierzwałdzie		14 901,45		14 901,45			Gmina Grunwald
RAZEM					13 355 318,52	20 969 655,70	459 509,56	5 869 451,88	14 638 700,00	0,00	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr II/8/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 15 maja 2024 r.**

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	625,852.00	427,917.00	1,053,769.00
	85295		Pozostała działalność	625,852.00	427,917.00	1,053,769.00
		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	625,852.00	427,917.00	1,053,769.00
			Razem:	6,099,983.15	427,917.00	6,527,900.15

**Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr II/8/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 15 maja 2024 r.**

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	625,852.00	427,917.00	1,053,769.00
	85295		Pozostała działalność	625,852.00	427,917.00	1,053,769.00
		3110	Świadczenia społeczne	621,401.00	417,422.00	1,038,823.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	6,000.00	6,000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1,034.00	1,034.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	74.00	74.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	2,888.00	2,888.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	499.00	499.00
			Razem:	6,099,983.15	427,917.00	6,527,900.15

**Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr II/8/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 15 maja 2024 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2024 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		625 460,14	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		120 000,00	
				Razem		745 460,14	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			25 000,00
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		591 912,30	
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		236 518,04	
8	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		77 293,30	
10	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
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej			166 792,00
				Razem		905 723,64	4 831 792,00
Ogółem						1 651 183,78	4 831 792,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 15 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		72 799 814,52
2.	Planowane wydatki		84 015 622,39
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 215 807,87
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 215 807,87
Przychody ogółem:			20 422 678,34
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	17 000 000,00
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 splata długu jst	§ 965	

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 15 maja 2024 r.**

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa we Frygnowie	Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie	Szkoła Podstawowa w Stębarku	Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielnie
Dochody								
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		570,20			10 000,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			2 000,00		
80101	80101	0830	Wpływy z usług			14 000,00		
801	80148	0830	Wpływy z usług (wyżywienie uczniów szkoły i nauczycieli)	63 366,00	98 000,00	95 418,00	50 232,00	190 000,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 110,00	95 000,00	-	18 576,00	-
Razem				79 476,00	193 570,20	111 418,00	68 808,00	200 000,00
Wydatki								
801	80101	4190	Nagrody konkursowe		570,20			3 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00		
801	80148	4220	Zakup środków żywności	79 476,00	193 000,00	95 418,00	68 808,00	197 000,00
Razem				79 476,00	193 570,20	111 418,00	68 808,00	200 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr II/8/2024 Rady Gminy Grunwald z dnia 15 maja 2024 r.

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)	z tego:							z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego*			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE		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	x	3 366 643,96	1 142 376,92	2 224 267,04	2 460 328,55	1 089 717,12	788 643,61	0,00	301 073,51	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	1 231 573,31	484 843,31	746 730,00	1 231 573,31	484 843,31	484 843,31	0,00	0,00	746 730,00	0,00	746 730,00	0,00				
z tego 2024r.		1 231 573,31	484 843,31	746 730,00	1 231 573,31	484 843,31	484 843,31	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	255 458,89	255 458,89	0,00	255 458,89	255 458,89	0,00	0,00	255 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
z tego 2024r.		255 458,89	255 458,89	0,00	255 458,89	255 458,89	0,00	0,00	255 458,89	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			3 366 643,96	1 142 376,92	2 224 267,04	2 460 328,55	1 089 717,12	788 643,61	0,00	301 073,51	1 370 611,43	0,00	1 370 611,43	0,00				

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Objaśnienia
do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 15 maja 2024 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 311 570,75 zł i wydatków o kwotę 7 862 988,35 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W planie wydatków dokonano zwiększenia zakupu usług pozostałych na kwotę 12 000,00 zł oraz pozostałe odsetki o 11 800,00 zł. Zmniejszono natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 6 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zwiększenia planu na zadanie „Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie” o kwotę 2 310 000,00 zł oraz „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gierzwałdzie” o kwotę 4 583 000,00 zł. W związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 70 512,06 zł oraz zwiększenia planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji w wysokości 255 458,89 zł oraz odsetek od dotacji w wysokości 67 552,55 zł.

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

W planie wydatków zabezpieczono środki na zobowiązania z roku ubiegłego za dostarczanie węgla do kotłowni gminnych oraz na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono plan dochodów o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dla pieszych – chodnika z dwoma przejściami dla pieszych w Gierzwałdzie” w wysokości 241 417,60 zł, środki te zostały wpisane jako przychody, gdyż wpłynęły na konto Gminy w roku ubiegłym. Dokonano zwiększenia zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 9 000,00 zł, zakupu usług remontowych o kwotę 3 500,00 zł, zakupu usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł oraz na pozostałe odsetki w kwocie 23 000,00 zł. Zwiększenie wydatku inwestycyjnego w wysokości 10 166,68 zł dotyczy zadania „modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo” z funduszy sołeckich, która była niewłaściwie zaklasyfikowana w budżecie. Dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczących inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dylewo w Gminie Grunwald” o kwotę 736 364,40 zł w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z wykonawcą. Wystąpiono z wnioskiem o zmianę zakresu inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano zwiększenia planu dochodów dotyczących wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 3 000,00 zł oraz wpłat z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10 000,00 zł. W ramach planu wydatków dokonano zmniejszenia na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 130 000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 11 365,11 zł, zakupu usług pozostałych – 2 000,00 zł oraz wpłat na PPK – 15 000,00 zł, dokonano natomiast zwiększenia opłat na rzecz budżetów jst w wysokości 2 252,99 zł oraz pozostałych odsetek – 8 000,00 zł. Zmniejszenie wydatku inwestycyjnego w wysokości 26 000,00 zł dotyczy zadań „zakup traktora do koszenia trawy” z funduszy sołeckich, która była niewłaściwie zaklasyfikowana w budżecie.

Dział 750- Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 89 563,23 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14 000,00 zł oraz wpłaty na PPK – 15 000,00 zł. Dokonano natomiast

zwiększenia planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 817,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 174,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 64 334,00 zł. W związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 46 779,29 zł oraz zwiększenia planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji w wysokości 45 614,62 zł oraz odsetek od dotacji w wysokości 15 169,00 zł.

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

Dokonano zwiększenia planu dochodów w łącznej wysokości 887 264,00 zł z tytułu podatku rolnego, od środków transportowych, podatku od nieruchomości, leśnego, od spadków i darowizn, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dokonano zwiększenia planu wydatków związanego z kosztami emisji papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 71 000,00 zł z tytułu wpływu z usług do oddziałów przedszkolnych. W planach szkół dokonano przesunięć, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek. Dokonano również zwiększenia planu wydatków z tytułu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w łącznej wysokości 38 583,84 zł po aktualizacji oraz zakup usług pozostałych w ramach dowożenia uczniów do szkół o 30 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 77/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. o kwotę 427 917,00 zł z sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania. Pozostałe zmiany wynikają z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływu otrzymanej darowizny. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą głównie przesunięć w funduszach sołeckich, które wynikają z niewłaściwego zaklasyfikowania w budżecie. Zwiększono również zakup usług pozostałych o kwotę 221 700,00 zł, która dotyczy spłaty zobowiązań wobec firmy Energa Oświetlenie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą przesunięć w funduszach sołeckich, które wynikają z niewłaściwego zaklasyfikowania w budżecie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą przesunięć w funduszach sołeckich, które wynikają z niewłaściwego zaklasyfikowania w budżecie

Sporządziła: Sylwia Kierebińska