



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 6 listopada 2024 r.

Poz. 4838

UCHWAŁA NR IX/64/2024 RADY GMINY GRUNWALD

z dnia 30 października 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), 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, 1089,1222) 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 63 470 089,22 zł, z tego: dochody bieżące – 46 682 507,48 zł, dochody majątkowe – 16 787 581,74 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 74 685 897,09 zł, z tego: wydatki bieżące – 46 659 022,62 zł, wydatki majątkowe – 28 026 874,47 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 23 104 595,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4 922 279,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a 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. Ustala się dochody w kwocie 109 405,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 25 674,00 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 123 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 4. 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 IX/64/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 października 2024 roku**

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7,677,293.25 | 625,757.39 | 8,303,050.64 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 812,934.15 | 625,757.39 | 1,438,691.54 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 741,218.15 | 625,757.39 | 1,366,975.54 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3,317,580.47 | 250.00 | 3,317,830.47 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2,169,590.47 | 200.00 | 2,169,790.47 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 420.00 | 200.00 | 620.00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1,147,990.00 | 50.00 | 1,148,040.00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30.00 | 50.00 | 80.00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1,536,920.00 | 1,400.00 | 1,538,320.00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1,700.00 | 1,400.00 | 3,100.00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1,700.00 | 1,400.00 | 3,100.00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 841,844.00 | 7,500.00 | 849,344.00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 807,144.00 | 5,500.00 | 812,644.00 |
| | | 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 | 62,408.00 | 2,000.00 | 64,408.00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 723,239.00 | 3,500.00 | 726,739.00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 34,700.00 | 2,000.00 | 36,700.00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 544,133.29 | -0.01 | 544,133.28 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51,924.00 | -0.01 | 51,923.99 |
| | | 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 | 51,924.00 | -0.01 | 51,923.99 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15,076,232.00 | -18,421.00 | 15,057,811.00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7,117,178.00 | -18,421.00 | 7,098,757.00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15,500.00 | 10,174.00 | 25,674.00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25,000.00 | 2,000.00 | 27,000.00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140,000.00 | -30,595.00 | 109,405.00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17,234,415.86 | 6,000.00 | 17,240,415.86 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 277,039.86 | 6,000.00 | 283,039.86 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 184,300.00 | 6,000.00 | 190,300.00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1,264,934.27 | -3,620.36 | 1,261,313.91 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59,223.35 | -3,620.36 | 55,602.99 |
| | | 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 | 59,173.35 | -3,620.36 | 55,552.99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2,510,927.52 | 16,747.00 | 2,527,674.52 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200,448.00 | -22,448.00 | 178,000.00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200,448.00 | -22,448.00 | 178,000.00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 426,906.00 | 39,195.00 | 466,101.00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 426,906.00 | 39,195.00 | 466,101.00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 937,229.00 | 1,000.00 | 938,229.00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 857,729.00 | 1,000.00 | 858,729.00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | Razem: | 62,833,476.20 | 636,613.02 | 63,470,089.22 |

**Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr IX/64/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 października 2024 roku**

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16,861,543.15 | 631,374.39 | 17,492,917.54 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 24,967.36 | 8,200.00 | 33,167.36 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23,967.36 | 8,200.00 | 32,167.36 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10,291,214.97 | 0.00 | 10,291,214.97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,000.00 | -8,000.00 | 62,000.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97,000.00 | 8,000.00 | 105,000.00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5,804,142.67 | -2,583.00 | 5,801,559.67 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0.00 | 3,417.00 | 3,417.00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 741,218.15 | 625,757.39 | 1,366,975.54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9,000.00 | 4,800.00 | 13,800.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1,548.00 | 1,646.69 | 3,194.69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196.00 | 49.00 | 245.00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0.00 | 5,070.00 | 5,070.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,587.25 | 704.06 | 3,291.31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 726,684.46 | 613,487.64 | 1,340,172.10 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2,951,927.35 | -2,790.00 | 2,949,137.35 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2,620,482.35 | -22,790.00 | 2,597,692.35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 182,531.00 | -27,100.00 | 155,431.00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6,500.00 | 310.00 | 6,810.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17,000.00 | 4,000.00 | 21,000.00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 331,445.00 | 20,000.00 | 351,445.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250,445.00 | 20,000.00 | 270,445.00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2,871,873.20 | 191,090.00 | 3,062,963.20 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2,530,873.20 | 184,090.00 | 2,714,963.20 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1,464,529.55 | 166,950.00 | 1,631,479.55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429,480.36 | 27,900.00 | 457,380.36 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33,000.00 | -13,000.00 | 20,000.00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5,000.00 | 6,000.00 | 11,000.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125,000.00 | -5,000.00 | 120,000.00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 31,400.00 | 1,000.00 | 32,400.00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3,400.00 | 240.00 | 3,640.00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 187,100.00 | 7,000.00 | 194,100.00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 43,000.00 | -3,000.00 | 40,000.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125,000.00 | 10,000.00 | 135,000.00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 153,900.00 | 0.00 | 153,900.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,300.00 | -5,000.00 | 55,300.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91,000.00 | 5,000.00 | 96,000.00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5,142,774.53 | 243,599.99 | 5,386,374.52 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 155,350.55 | -0.01 | 155,350.54 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2,700.48 | -0.01 | 2,700.47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,485.00 | -50.00 | 6,435.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,615.00 | 50.00 | 2,665.00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4,433,073.98 | 243,600.00 | 4,676,673.98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2,180,148.53 | 160,600.00 | 2,340,748.53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,717.81 | 35,300.00 | 536,017.81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67,316.40 | 5,000.00 | 72,316.40 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 145,000.00 | 5,000.00 | 150,000.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 452,230.00 | 37,700.00 | 489,930.00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 166,300.00 | 0.00 | 166,300.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,100.00 | -500.00 | 7,600.00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2,000.00 | 500.00 | 2,500.00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 225,421.00 | 13,130.00 | 238,551.00 |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 204,321.00 | 13,130.00 | 217,451.00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38,000.00 | 2,000.00 | 40,000.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41,000.00 | 4,000.00 | 45,000.00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30,769.00 | 5,000.00 | 35,769.00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23,672.00 | 2,705.00 | 26,377.00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700.00 | -600.00 | 100.00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100.00 | 25.00 | 125.00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 171,376.00 | 109,310.06 | 280,686.06 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 26,376.00 | 109,310.06 | 135,686.06 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0.00 | 21,862.01 | 21,862.01 |
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0.00 | 87,448.05 | 87,448.05 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20,154,344.20 | -637,005.71 | 19,517,338.49 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15,512,786.81 | -568,162.56 | 14,944,624.25 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 591,912.30 | 24,440.00 | 616,352.30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 479,819.00 | -8,000.00 | 471,819.00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1,334,787.04 | -50,000.00 | 1,284,787.04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1,748,499.81 | -176,640.45 | 1,571,859.36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 205,987.94 | -43,300.00 | 162,687.94 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24,300.00 | 8,500.00 | 32,800.00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31,900.00 | -4,000.00 | 27,900.00 |
| | 4260 | Zakup energii | 261,550.00 | -5,000.00 | 256,550.00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17,600.00 | -4,000.00 | 13,600.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127,685.00 | 12,000.00 | 139,685.00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9,350.00 | 170.00 | 9,520.00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 57,322.00 | -4,329.00 | 52,993.00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 301,500.00 | -36,319.69 | 265,180.31 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6,955,967.26 | -281,683.42 | 6,674,283.84 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1,706,296.99 | -132,000.00 | 1,574,296.99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69,704.00 | -3,000.00 | 66,704.00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222,822.58 | -15,000.00 | 207,822.58 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216,384.67 | -36,000.00 | 180,384.67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,716.12 | -8,000.00 | 28,716.12 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 769,627.26 | -70,000.00 | 699,627.26 |
| | 80104 | Przedszkola | 460,841.79 | -9,700.00 | 451,141.79 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19,843.27 | -3,000.00 | 16,843.27 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 203,820.00 | -6,700.00 | 197,120.00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 886,248.60 | 77,477.21 | 963,725.81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 566,991.49 | 74,367.49 | 641,358.98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126,735.64 | 5,176.30 | 131,911.94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,259.94 | -2,066.58 | 18,193.36 |
| 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 | 171,570.27 | 15,500.00 | 187,070.27 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 77,293.30 | 15,500.00 | 92,793.30 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59,173.35 | -3,620.36 | 55,552.99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 585.85 | -35.83 | 550.02 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53,687.37 | -3,584.53 | 50,102.84 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 61,953.94 | -16,500.00 | 45,453.94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22,500.00 | -16,500.00 | 6,000.00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 155,920.00 | -20,000.00 | 135,920.00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 143,800.00 | -20,000.00 | 123,800.00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11,846.00 | -5,000.00 | 6,846.00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18,800.00 | -18,000.00 | 800.00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5,780,829.52 | 16,747.00 | 5,797,576.52 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 250,448.00 | -22,448.00 | 228,000.00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 250,448.00 | -22,448.00 | 228,000.00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 426,906.00 | 39,195.00 | 466,101.00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 426,906.00 | 39,195.00 | 466,101.00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1,607,825.52 | 0.00 | 1,607,825.52 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29,620.00 | -8,000.00 | 21,620.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47,652.00 | 7,000.00 | 54,652.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114,826.52 | 1,000.00 | 115,826.52 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5,178,689.60 | -6,217.26 | 5,172,472.34 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 93,065.00 | 0.00 | 93,065.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46,512.00 | -6,220.00 | 40,292.00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20,000.00 | 6,220.00 | 26,220.00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 301,143.60 | -6,217.26 | 294,926.34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200.00 | 100.00 | 300.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40,408.35 | -3,408.35 | 37,000.00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22,909.00 | -2,909.00 | 20,000.00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 127.00 | 0.09 | 127.09 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1,195,911.08 | 106,222.60 | 1,302,133.68 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 326,401.00 | 33,850.00 | 360,251.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250,801.00 | 30,250.00 | 281,051.00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17,000.00 | 3,600.00 | 20,600.00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 647,610.97 | 72,372.60 | 719,983.57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 471,000.00 | 58,000.00 | 529,000.00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0.00 | 14,372.60 | 14,372.60 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7,949,058.36 | 78,600.00 | 8,027,658.36 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3,197,302.72 | 60,000.00 | 3,257,302.72 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 715,460.14 | 60,000.00 | 775,460.14 |
| | 92116 | | Biblioteki | 132,400.00 | 18,600.00 | 151,000.00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 132,400.00 | 18,600.00 | 151,000.00 |
| | | | Razem: | 73,961,836.02 | 724,061.07 | 74,685,897.09 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|------------|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dla pieszych- chodnika z dwoma przejściami dla pieszych w Gierzwałdzie | 325 524,96 | | | | | | Gmina Grunwald |
| 12 | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łodwigowo | 70 100,00 | | | | | | Gmina Grunwald |
| 13 | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Frygnowo | 206 800,00 | | | | | | Gmina Grunwald |
| 14 | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dylewko | 123 100,00 | | | | | | Gmina Grunwald |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mielno | | 1 230,00 | | 1 230,00 | | | Gmina Grunwald |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stębark | | 2 460,00 | | 2 460,00 | | | Gmina Grunwald |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż progów zwalniających | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Sołectwo Stębark |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | Sołectwo Szczepankowo |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo | | 10 166,68 | 10 166,68 | | | | Sołectwo Szczepankowo |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy drogi gminnej | | 27 506,38 | 27 506,38 | | | | Sołectwo Góry Lubiańskie |
| 21 | 600 | 60020 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Sołectwo Gierzwałd |
| RAZEM | | 750 | | | 0,00 | 422 670,00 | 0,00 | 0,00 | 422 670,00 | 0,00 | x |
| 22 | 750 | 75023 | 6057, 6059 | Cyberbezpieczny samorząd | | 422 670,00 | | | 422 670,00 | | Gmina Grunwald |
| RAZEM | | 754 | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 23 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy OSP Dylewo | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Sołectwo Dylewo |
| RAZEM | | 801 | | | 870 000,92 | 262 023,54 | 0,00 | 262 023,54 | 0,00 | 0,00 | x |
| 24 | 801 | 80101 | 6050,6370 | Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie | 791 000,92 | | | | | | Gmina Grunwald |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gierzwałdzie | 79 000,00 | | | | | | Gmina Grunwald |
| 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 | 143 200,97 | 88 592,89 | 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 |
| 37 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia | | 20 292,89 | 20 292,89 | | | | Sołectwo Zapięka |
| 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 | | 11 994,26 | 10 000,00 | 1 994,26 | | | Sołectwo Rychnowo, Gmina Grunwald |
| 44 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rychnowska Wola | | 13 263,42 | 13 263,42 | | | | Sołectwo Rychnowska Wola |
| 45 | 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 |
| 46 | 926 | 92601 | 6050 | Sporządzenie projektu modernizacji boiska | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Sołectwo Zybułtowo |
| 47 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja oświetlenia obiektu sportowego Orlik w miejscowości Gierzwałd | | 24 354,00 | | 24 354,00 | | | Gmina Grunwald |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| 48 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja siłowni zewnętrznej | | 28 665,18 | 28 665,18 | | | | Sołectwo Mielno | |
| 49 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie wiaty drewnianej | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Sołectwo Dylewo | |
| 50 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie wiaty drewnianej | | 22 041,92 | 10 481,93 | 11 559,99 | | | Sołectwo Głądy, Gmina Grunwald | |
| 51 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie wiaty drewnianej | | 12 122,39 | 12 122,39 | | | | Sołectwo Grunwald | |
| 52 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa garażu wraz z podjazdem | | 14 500,00 | 14 500,00 | | | | Sołectwo Łodwigowo | |
| 53 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie wiaty drewnianej | | 13 403,99 | 13 403,99 | | | | Sołectwo Pacóttowo | |
| 54 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Wróble | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Sołectwo Rychnowo | |
| 55 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa wiaty w Gierzwałdzie | | 2 460,00 | | 2 460,00 | | | Gmina Grunwald | |
| 56 | 926 | 92605 | 6050 | Modernizacja placu rekreacyjnego w Zybułtowie | | 13 687,00 | | 13 687,00 | | | Gmina Grunwald | |
| 57 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja wiaty w miejscowości Stębark | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Sołectwo Stębark | |
| 58 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż placu zabaw na działce gminnej w Gierzwałdzie | | 14 901,45 | | 14 901,45 | | | Gmina Grunwald | |
| RAZEM | | | | | | 13 348 559,37 | 9 756 036,07 | 441 919,93 | 5 639 451,88 | 3 672 670,00 | 0,00 | |

**Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr IX/64/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 października 2024 r.**

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

| 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 | 758 | 75814 | 6690 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zybułtowo | 87 448,05 |
| 5 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 559 978,00 |
| RAZEM | | | | | 4 922 279,03 |

**Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr IX/64/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 października 2024 roku**

Plan dochodów na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 741,218.15 | 625,757.39 | 1,366,975.54 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 741,218.15 | 625,757.39 | 1,366,975.54 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 741,218.15 | 625,757.39 | 1,366,975.54 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 51,924.00 | -0.01 | 51,923.99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51,924.00 | -0.01 | 51,923.99 |
| | | 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 | 51,924.00 | -0.01 | 51,923.99 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59,173.35 | -3,620.36 | 55,552.99 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59,173.35 | -3,620.36 | 55,552.99 |
| | | 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 | 59,173.35 | -3,620.36 | 55,552.99 |
| Razem: | | | | 6,618,490.02 | 622,137.02 | 7,240,627.04 |

**Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr IX/64/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 października 2024 roku**

Plan wydatków na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 741,218.15 | 625,757.39 | 1,366,975.54 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 741,218.15 | 625,757.39 | 1,366,975.54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9,000.00 | 4,800.00 | 13,800.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1,548.00 | 1,646.69 | 3,194.69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196.00 | 49.00 | 245.00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0.00 | 5,070.00 | 5,070.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,587.25 | 704.06 | 3,291.31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 726,684.46 | 613,487.64 | 1,340,172.10 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 51,924.00 | -0.01 | 51,923.99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51,924.00 | -0.01 | 51,923.99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2,224.00 | -0.01 | 2,223.99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 885.00 | -50.00 | 835.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 615.00 | 50.00 | 665.00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59,173.35 | -3,620.36 | 55,552.99 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59,173.35 | -3,620.36 | 55,552.99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 585.85 | -35.83 | 550.02 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53,687.37 | -3,584.53 | 50,102.84 |
| | | | Razem: | 6,618,490.02 | 622,137.02 | 7,240,627.04 |

**Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr IX/64/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 października
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 | | 775 460,14 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie | | 151 000,00 | |
| | | | | Razem | | 926 460,14 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01044 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | 25 000,00 |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie | | 616 352,30 | |
| 3 | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne | | 236 518,04 | |
| 4 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie | | 92 793,30 | |
| 5 | 801 | 80153 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie | | 4 900,13 | |
| 6 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 4 559 978,00 |
| 7 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej | | | 166 792,00 |
| | | | | Razem | | 950 563,77 | 4 751 770,00 |
| Ogółem | | | | | | 1 877 023,91 | 4 751 770,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/64/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 października 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 | | 63 470 089,22 |
| 2. | Planowane wydatki | | 74 685 897,09 |
| | 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 spląta długu jst | § 965 | |

**Objaśnienia
do Uchwały Nr IX/64/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 października 2024 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 636 613,02 zł oraz planu wydatków o kwotę 724 061,07 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 349/2024 z dnia 11 października 2024 roku o kwotę 625 757,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dokonano również zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 200,00 zł z tytułu wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dokonano natomiast zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

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

Dokonano zwiększenia w planie dochodów o łączną kwotę 250,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z lat ubiegłych. Dokonano zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 24 310,00 zł w ramach zakupu energii na hydroforniach gminnych, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych. Dokonano natomiast zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27 100,00 zł z tytułu zakupu energii na kotłowniach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 400,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczone mienie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 500,00 zł w ramach wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst, wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływu z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie. Dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 191 090,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst oraz szkolenia pracowników.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 370/2024 z dnia 17 października 2024 roku o kwotę 0,01 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją zadań obronnych w zakresie opracowania lub aktualizacji dokumentacji dotyczącej akcji kurierskiej w terenie. Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę łączną kwotę 243 599,98 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 13 130,00 zł z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz pozostałych odsetek.

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 o łączną kwotę 12 174,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływów z opłaty skarbowej. Dokonano natomiast zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30 595,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dokonano zwiększenia w planie dochodów o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływu zwrotu z lat ubiegłych oraz zwiększenia w planie wydatków o łączną kwotę 109 310,06 zł z tytułu rozwiązania umowy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zawartej w dniu 15.09.2023 r. na realizację inwestycji pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zybułtowo.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 334/2024 z dnia 8 października 2024 roku o kwotę 3 620,36 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu. Dokonano zmniejszenia planu wydatków szkół o łączną kwotę 601 065,20 zł oraz przesunięć, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek. Dokonano natomiast zwiększenia planu wydatków o kwotę 39 940,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dokonano zmniejszenia planu wydatków w łącznej wysokości 20 000,00 zł w związku z nie wykonaniem planu dochodów w ramach zakupu środków dydaktycznych i książek oraz szkoleń pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 343/2024 z dnia 11 października 2024 roku - zmniejszenie o kwotę 22 448,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz zwiększenie o kwotę 39 195,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe. Dokonano przesunięć w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 855 – Rodzina

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 6 217,26 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup środków żywności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. Dokonano również zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 106 222,60 zł z przeznaczeniem na

zakup energii, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług pozostałych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego

Dokonano zwiększenia planu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej o łączną kwotę 78 600,00 zł.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska