



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 7 stycznia 2025 r.

Poz. 99

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 07.01.2025 13:21:34



UCHWAŁA NR XI/82/2024 RADY GMINY GRUNWALD

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grunwald na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) oraz 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, 1572) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 65 322 912,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące – 42 893 035,05 zł,
- 2) dochody majątkowe – 22 429 877,52 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 66 835 148,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 41 723 508,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 25 111 639,81 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 20 617 861,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4 493 778,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki 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. Przychody w wysokości 1 722 510,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 210 274,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Wydatki budżetu na 2025 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 605 492,38 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 605 492,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Przychody, dochody oraz wydatki w wysokości 6 191 288,44 zł związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

9. Dochody i wydatki w wysokości 17 527 699,08 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 114 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 26 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15 500,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 15 500,00 zł na realizację zadań związanych z lokalną międzysektorową polityką przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 4. Ustala się dochody w wysokości 21 500,00 zł oraz wydatki w wysokości 21 500,00 zł z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222).

§ 5. 1. Rezerwa ogólna wynosi 80 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 92 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 512 235,60 zł zostanie pokryty 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.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 1 000 000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przeniesień polegających na zwiększaniu lub zmniejszaniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działów, rozdziałów i paragrafów,
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększeń i zmniejszeń ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia.
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Zwalińska

Uzasadnienie do budżetu Gminy Grunwald na 2025 rok

Budżet Gminy Grunwald na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów znak: ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach należnej subwencji ogólnej dla Gminy Grunwald oraz należnych dochodów z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody znak: FB-I.3110.52.2024 z dnia 24 października 2024 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Grunwald na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Gminy Grunwald zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 65 322 912,57 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 66 835 148,17 zł.
- Przychody w wysokości 1 722 510,00 zł.
- Rozchody w wysokości 210 274,40 zł.

Planuje się, że w budżecie Gminy Grunwald wystąpi deficyt w kwocie 1 512 235,60 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Grunwald na rok 2025 ustalony został w kwocie 65 322 912,57 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 42 893 035,05 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 429 877,52 zł. Dochody bieżące stanowią 65,66% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 34,34% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 930 402,33 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 131 869,04 zł;
- subwencję ogólną w wysokości 14 888 643,83 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 525 430,85 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 299 060,85 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 226 370,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 996 477,52 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 827 581,43 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 72 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 085 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 7 085 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 085 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 085 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 72 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 2 149 204,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 149 204,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 1 640 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 640 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 610 700,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 508 504,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 508 504,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 498 504,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 373 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 373 700,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 373 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 373 700,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 373 700,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 526 282,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 92 882,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 433 400,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 507 233,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 428 900,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 428 900,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 333,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „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” w kwocie 67 533,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 19 049,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 549,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 14 549,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 68 211,85 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 68 211,85 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 68 211,85 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 211,85 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 68 211,85 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 093,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 093,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 093,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 093,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 093,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 800,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 800,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 18 792 011,37 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 18 792 011,37 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 207 368,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 207 368,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 825 375,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 181 990,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 175 753,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 19 250,00 zł;
 - „wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 843 678,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 843 678,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 328 123,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 975 316,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 20 272,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 52 967,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 400 000,00 zł,
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 3 674 694,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 634 694,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 2 483 194,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 35 000,00 zł,
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 946 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 11 062 271,37 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 062 271,37 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 930 402,33 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 131 869,04 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 988 643,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 988 643,83 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 14 888 643,83 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 888 643,83 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 888 643,83 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 247 099,08 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 178 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 068 999,08 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 080 999,08 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 068 999,08 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 068 999,08 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 12 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 104 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 600,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z usług” w kwocie 104 600,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 61 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z usług” w kwocie 61 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 249,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 249,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 249,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 249,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 249,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 389 370,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 389 370,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 53 499,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 499,00zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 53 499,00zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 301 770,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 301 770,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 301 770,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 599 685,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 599 685,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 599 685,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 98 876,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 876,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 876,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 190 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 131 540,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 540,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 131 540,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 596 355,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 596 355,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 172 587,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 172 587,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 132 587,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 40 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 96 120,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 120,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 96 120,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 327 648,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 327 648,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 288 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 39 648,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 514 115,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 514 115,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 457 615,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 457 615,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 442 615,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 21 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 468 778,44 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 468 778,44 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 4 468 778,44 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 468 778,44 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 4 468 778,44 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Grunwald na 2025 rok ustalony został w kwocie 66 835 148,17 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 41 723 508,36 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25 111 639,81 zł. Wydatki bieżące stanowią 62,43% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 37,57% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 41 723 508,36 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 987 644,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 779 890,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 207 753,86 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 357 109,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 261 052,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 117 703,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 25 111 639,81 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25 111 639,81 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (36,31%), następnie w ramach działu Transport i łączność (35,43%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (18,35%), Oświata i wychowanie (8,68%), Kultura fizyczna (0,38%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,35%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,34%), Gospodarka mieszkaniowa (0,16%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Grunwald, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 246 137,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 128 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 117 437,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 17 500,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 8 898 037,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 842 437,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 34 927,00 zł;
 - „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 1 722 510,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 085 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 330 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 352 257,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 267 257,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 85 000,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 1 015 157,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 85 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 930 157,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 520 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 220 910,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 247,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 337 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 178 709,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 281 089,82 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 897 619,90 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 134 709,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 897 619,90 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 523 919,90 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 373 700,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 089,70 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 018,70 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 125,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 746,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 19 000,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,12 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,12 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 707 617,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 667 617,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 2 436 443,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 396 443,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 615 415,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 128 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 283 387,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 390,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 117 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 180,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 343,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 728,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 99 074,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 074,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 032,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 642,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 172 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 137 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 137 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 127 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 832 523,09 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 832 523,09 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 161 272,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 272,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 114 776,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 481,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 188,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 020,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 022 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 485,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 197 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 187 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 600,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 222 351,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 222 351,09 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 180,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 518 028,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 206 199,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 455 283,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64 889,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 377 037,09 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 88 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 743,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 147 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 092,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 161 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 126 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 300,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 093,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 093,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 093,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 093,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 913,58 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 157,04 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22,38 zł;

„Obrona narodowa”(752) – plan 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 195 795,25 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 195 795,25 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 187 795,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 795,25 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 884,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 091,25 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł,
 - „zakup energii” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 820,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 117 703,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 117 703,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 117 703,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 703,00 zł, w tym:
 - „obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 111 703,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 193 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 193 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 172 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 172 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 20 054 454,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 874 455,18 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 179 999,08 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 700 783,08 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 179 999,08 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 000,00 zł;

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 068 999,08 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 520 784,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 753 159,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 491 938,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 402 468,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 108 645,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 677 402,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 238 704,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 306 926,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 210 540,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 767,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 37 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 639 682,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 45 700,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 139 560,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 141 022,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 531 748,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 634 523,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 688 585,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 688 585,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 197 446,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 67 575,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 194 359,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 365,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 196 277,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 039,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 500,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 076,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 814,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 835 101,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 033,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 359 785,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 785,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 124,00 zł;
 - „wydatki osobowe pracowników” w kwocie 61 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 201,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 569,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 099,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 954,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 804,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 892,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 176 382,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 960,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 391 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 66 345,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 345,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 66 345,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 637 636,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 637 636,18 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 530,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 420 461,05 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 226,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 487,36 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 073,77 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 780,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 504,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 574,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 185 504,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 504,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 185 504,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 24 816,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 816,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 516,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 155 749,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 155 479,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 129 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 83 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 249,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 249,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 449 965,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 449 965,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 248 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 248 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 248 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 32 413,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 913,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 513,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 53 499,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 499,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 53 499,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 433 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 433 770,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 433 770,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 17 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 599 685,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 599 685,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 599 685,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 586 315,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 586 315,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 715,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 020 988,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 825,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 182 658,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 287,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 013,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 288,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 920,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 261,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 405,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 840,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 015,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 764 519,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 764 519,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 520,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 473 671,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 425,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 995,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 796,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 98 820,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 733,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 059,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 181 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 540,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 181 540,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 533 224,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 224,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 20 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 247 294,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 942,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 270,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 726,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 076,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 34 142,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 035,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 461,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 118,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 054 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 054 727,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 177 691,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 177 691,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 008 609,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 132 031,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 702,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 771,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 124,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 115,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 004,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 93 607,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 607,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 440,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 647,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 102,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 336 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 336 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 96 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 120,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 96 120,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 351 309,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 309,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 990,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 220 191,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 716,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 836,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 716,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 856,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 20,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 584,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 080 523,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 994 023,22 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 86 500,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 302 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 00,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 41 073,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 073,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 073,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 69 950,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 950,22 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 950,22 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 706,22 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 012,30 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 286,80 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 994,68 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 113 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 452 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 86 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 86 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 366 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 21 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 45 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 711 457,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 102 321,89 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 609 135,90 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 70 821,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 821,89 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 640,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 981,89 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 400,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 006 857,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 357,46 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 357,46 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 866 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 150 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 4 483 778,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 468 778,44 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 4 468 778,44 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 340 136,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 244 188,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 95 947,93 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 24 135,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 135,74 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 135,74 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 193 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 650,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 122 351,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 73 812,19 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 73 812,19 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 538,91 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 938,91 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano kwotę przychodów w wysokości 1 722 510,00 zł, którą stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Grunwald.

Rozchody budżetu

W 2025 roku spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą łącznie 210 274,40 zł, w tym:

- Obligacje PKO BP Warszawa z dnia 20.08.2018 r. w kwocie 100 000,00 zł;
- Pożyczka 00017/20/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW z dnia 12.11.2020 r. w kwocie 52 274,40 zł;
- Pożyczka 00016/21/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW z dnia 08.11.2021 r. w kwocie 58 000,00 zł.

Zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały powierzone Związkowi Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste środowisko”.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska

**Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XI/82/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Plan dochodów budżetu Gminy Grunwald na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7,157,000.00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7,085,000.00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7,085,000.00
	01095		Pozostała działalność	72,000.00
		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	72,000.00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2,149,204.00
	40001		Dostarczanie ciepła	1,640,700.00
		0830	Wpływy z usług	1,610,700.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,000.00
	40002		Dostarczanie wody	508,504.00
		0830	Wpływy z usług	498,504.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,000.00
600			Transport i łączność	8,373,700.00
	60016		Drogi publiczne gminne	8,373,700.00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8,373,700.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	526,282.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507,233.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10,800.00
		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	67,533.00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	428,900.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19,049.00
		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	14,549.00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4,500.00
710			Działalność usługowa	50,000.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50,000.00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30,000.00
		0830	Wpływy z usług	20,000.00
750			Administracja publiczna	68,211.85
	75011		Urzędy wojewódzkie	68,211.85
		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	68,211.85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,093.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,093.00
		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	1,093.00
752			Obrona narodowa	800.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800.00
		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	800.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18,792,011.37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4,000.00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4,000.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,207,368.00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	825,375.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	181,990.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175,753.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19,250.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5,000.00
	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	2,843,678.00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1,328,123.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	975,316.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20,272.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52,967.00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40,000.00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2,000.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,000.00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5,000.00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,000.00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3,674,694.00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15,500.00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30,000.00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2,483,194.00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140,000.00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25,000.00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35,000.00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	946,000.00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11,062,271.37
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,930,402.33
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131,869.04
758		Różne rozliczenia	14,988,643.83
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14,888,643.83
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14,888,643.83
75814		Różne rozliczenia finansowe	100,000.00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,000.00
801		Oświata i wychowanie	2,247,099.08
80101		Szkoły podstawowe	2,080,999.08
	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	12,000.00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2,068,999.08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104,600.00
	0830	Wpływy z usług	104,600.00
80104		Przedszkola	61,500.00
	0830	Wpływy z usług	61,500.00
851		Ochrona zdrowia	249.00
85195		Pozostała działalność	249.00
	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	249.00
852		Pomoc społeczna	1,389,370.00
85202		Domy pomocy społecznej	6,000.00
	0830	Wpływy z usług	6,000.00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6,000.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6,000.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53,499.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53,499.00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301,770.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301,770.00
	85216		Zasiłki stałe	599,685.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599,685.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98,876.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98,876.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190,000.00
		0830	Wpływy z usług	190,000.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131,540.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131,540.00
	85295		Pozostała działalność	2,000.00
		0830	Wpływy z usług	2,000.00
855			Rodzina	4,596,355.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,172,587.00
		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	4,132,587.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,000.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96,120.00
		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	96,120.00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	327,648.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	288,000.00

		0830	Wpływy z usług	39,648.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514,115.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457,615.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,000.00
		0830	Wpływy z usług	442,615.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,000.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35,000.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35,000.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21,500.00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1,500.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,468,778.44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4,468,778.44
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4,468,778.44
Razem:				65,322,912.57

**Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XI/82/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Plan wydatków budżetu Gminy Grunwald na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	9,246,137.00
	01030		Izby rolnicze	17,500.00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17,500.00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8,898,037.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34,927.00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1,722,510.00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7,085,000.00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	330,600.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,000.00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25,000.00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1,352,257.00
	40001		Dostarczanie ciepła	1,015,157.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,000.00
		4260	Zakup energii	130,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,500.00
		4430	Różne opłaty i składki	3,000.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	220,910.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7,247.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85,000.00
	40002		Dostarczanie wody	337,100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000.00
		4260	Zakup energii	250,000.00

		4300	Zakup usług pozostałych	4,000.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,000.00
		4430	Różne opłaty i składki	23,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	100.00
600			Transport i łączność	9,178,709.72
	60016		Drogi publiczne gminne	9,134,709.60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,018.70
		4270	Zakup usług remontowych	7,125.00
		4300	Zakup usług pozostałych	79,746.00
		4430	Różne opłaty i składki	100.00
		4580	Pozostałe odsetki	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523,919.90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8,373,700.00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19,000.12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,000.12
	60095		Pozostała działalność	25,000.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2,707,617.00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2,436,443.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,700.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,615,415.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,387.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,390.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	10,000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,180.00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,800.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,500.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,000.00
		4430	Różne opłaty i składki	7,000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,343.00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,900.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,000.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,728.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40,000.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99,074.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
		4270	Zakup usług remontowych	13,032.00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,642.00

		4430	Różne opłaty i składki	400.00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	100.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172,100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	50,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,000.00
		4430	Różne opłaty i składki	1,000.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	100.00
710			Działalność usługowa	137,500.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,000.00
	71035		Cmentarze	10,500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000.00
750			Administracja publiczna	4,832,523.09
	75011		Urzędy wojewódzkie	161,272.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,776.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,481.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,188.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,020.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,300.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,022.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,500.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,485.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197,800.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187,200.00
		4220	Zakup środków żywności	1,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,600.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4,222,351.09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,180.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,518,028.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206,199.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,283.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,889.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,800.00
		4260	Zakup energii	50,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	500.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	377,037.09

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,900.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,000.00
		4430	Różne opłaty i składki	88,400.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76,743.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	147,500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,000.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,092.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90,000.00
		4190	Nagrody konkursowe	10,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00
		4220	Zakup środków żywności	4,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,000.00
		4430	Różne opłaty i składki	10,000.00
	75095		Pozostała działalność	161,100.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126,000.00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00
		4220	Zakup środków żywności	4,800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,300.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,093.00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,093.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913.58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.38
752			Obrona narodowa	800.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	800.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195,795.25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187,795.25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,884.00
		4190	Nagrody konkursowe	400.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,091.25
		4220	Zakup środków żywności	2,000.00
		4260	Zakup energii	43,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	300.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,200.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,820.00
		4430	Różne opłaty i składki	16,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	100.00
	75414		Obrona cywilna	1,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00

		4300	Zakup usług pozostałych	6,000.00
757			Obsługa długu publicznego	1,117,703.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1,117,703.00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	6,000.00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1,111,703.00
758			Różne rozliczenia	193,000.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21,000.00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,000.00
		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	500.00
		4580	Pozostałe odsetki	500.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172,000.00
		4810	Rezerwy	172,000.00
801			Oświata i wychowanie	20,054,454.26
	80101		Szkoły podstawowe	16,700,783.08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753,159.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,938.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,402,468.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,645.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,677,402.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,704.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,926.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15,500.00
		4260	Zakup energii	210,540.00
		4270	Zakup usług remontowych	11,600.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	79,767.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,200.00
		4430	Różne opłaty i składki	37,200.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,682.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,700.00
		4580	Pozostałe odsetki	139,560.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,500.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,022.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7,531,748.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	634,523.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,000.00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11,000.00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2,068,999.08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1,688,585.00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197,446.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,575.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,359.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,365.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,277.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,039.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,500.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,000.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65,076.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,814.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	835,101.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57,033.00
80104		Przedszkola	359,785.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,124.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,800.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,201.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,569.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,099.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20,954.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13,804.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,892.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176,382.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15,960.00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	391,000.00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41,000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,000.00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66,345.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,345.00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637,636.18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,530.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,461.05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42,226.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,487.36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,073.77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,780.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14,504.00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,574.00
	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	185,504.00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185,504.00
	80195		Pozostała działalność	24,816.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,516.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00
851			Ochrona zdrowia	155,749.00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129,500.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,800.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,400.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,000.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00
		4430	Różne opłaty i składki	1,500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,000.00
	85195		Pozostała działalność	249.00
		4300	Zakup usług pozostałych	249.00
852			Pomoc społeczna	5,449,965.00
	85202		Domy pomocy społecznej	1,248,000.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1,248,000.00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32,413.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,513.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,400.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53,499.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53,499.00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433,770.00
		3110	Świadczenia społeczne	433,770.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17,000.00
		3110	Świadczenia społeczne	17,000.00

85216		Zasiłki stałe	599,685.00
	3110	Świadczenia społeczne	599,685.00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1,586,315.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,715.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4,800.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,020,988.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75,825.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,658.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,287.00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4,000.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,500.00
	4260	Zakup energii	25,013.00
	4270	Zakup usług remontowych	2,288.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,920.00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,000.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,261.00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3,300.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,405.00
	4430	Różne opłaty i składki	1,500.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,840.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,000.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,015.00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764,519.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,520.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,671.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31,425.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,995.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,796.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98,820.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,000.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,733.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,059.00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	181,540.00
	3110	Świadczenia społeczne	181,540.00
85295		Pozostała działalność	533,224.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,160.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,294.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,942.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,270.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,726.00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,076.00
		4260	Zakup energii	34,142.00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,500.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,035.00
		4430	Różne opłaty i składki	2,500.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8,461.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,118.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25,000.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10,000.00
		3240	Stypendia dla uczniów	10,000.00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15,000.00
		3240	Stypendia dla uczniów	15,000.00
855			Rodzina	5,054,727.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,177,691.00
		3110	Świadczenia społeczne	4,008,609.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,031.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,702.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,771.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,835.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,004.00
	85504		Wspieranie rodziny	93,607.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73,440.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,647.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,418.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,102.00
	85508		Rodziny zastępcze	336,000.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336,000.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96,120.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96,120.00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351,309.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,191.00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,716.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,836.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,716.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00
		4220	Zakup środków żywności	40,000.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2,000.00
		4260	Zakup energii	1,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	1,000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	600.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,856.00
		4580	Pozostałe odsetki	20.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,584.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,080,523.22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302,300.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000.00
		4260	Zakup energii	250,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12,000.00
		4430	Różne opłaty i składki	7,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	100.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	41,073.00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,000.00
		4430	Różne opłaty i składki	5,073.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69,950.22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,950.22
		4300	Zakup usług pozostałych	45,000.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35,000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,706.22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,012.30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,994.68
	90013		Schroniska dla zwierząt	113,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	113,000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452,600.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86,500.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21,500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,500.00
	90095		Pozostała działalność	45,100.00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,500.00
		4220	Zakup środków żywności	3,500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	100.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,711,457.79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70,821.89
		4190	Nagrody konkursowe	4,800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,640.00
		4220	Zakup środków żywności	30,981.89
		4300	Zakup usług pozostałych	26,400.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,006,857.46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,500.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140,357.46
	92116		Biblioteki	150,000.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150,000.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4,483,778.44
		4300	Zakup usług pozostałych	15,000.00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4,468,778.44
926			Kultura fizyczna	340,136.84
	92601		Obiekty sportowe	24,135.74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22,135.74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193,650.00
		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	180,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150.00
	92695		Pozostała działalność	122,351.10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,938.91
		4260	Zakup energii	3,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73,812.19
Razem:				66,835,148.17

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/82/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (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		8 827 937,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	x
1	010	01043	6100, 6370	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gierzwałdzie	4 442 510,00						Gmina Grunwald
2	010	01043	6100, 6370	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Pacótkowo	2 600 000,00						Gmina Grunwald
3	010	01043	6050, 6370	Modernizacja hydroforni Grunwald	1 785 427,00						Gmina Grunwald
4	010	01043	6050	Modernizacja hydroforni w Pacótkowie		14 500,00	14 500,00				Sołectwo Pacótkowo
5	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zybułtowie		250 000,00	250 000,00				Gmina Grunwald
RAZEM			400		0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	x
6	400	40001	6050	Modernizacja komina w kotłowni w miejscowości Mielno		60 000,00	60 000,00				
7	400	40001	6050	Modernizacja kotłowni gminnej w miejscowości Gierzwałd		25 000,00	25 000,00				
RAZEM			600		8 698 700,00	198 919,90	198 919,90	0,00	0,00	0,00	x
8	600	60016	6050, 6370	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 160 w Mielnie	871 000,00						Gmina Grunwald
9	600	60016	6050, 6370	Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Łodwigowo, Frygnowo i Dylewko	7 827 700,00						Gmina Grunwald
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi przy ośrodku zdrowia w Stębarku		24 951,73	24 951,73				Sołectwo Stębark
11	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi oraz chodnika w miejscowości Grunwald		20 000,00	20 000,00				Sołectwo Grunwald

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ulnowie		40 000,00	40 000,00				Gmina Grunwald
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lubianku		44 000,00	44 000,00				Gmina Grunwald
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zapiecu		69 968,17	69 968,17				Gmina Grunwald i Sołectwo Zapieka
RAZEM			700		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	700	70004	6060	Zakup wozu asenizacyjnego ciągnikowego na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej		40 000,00	40 000,00				Gmina Grunwald
RAZEM			801		2 108 999,08	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	801	80101	6050,6 370	Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	2 108 999,08						Gmina Grunwald
17	801	80101	6050	Modernizacja komina w budynku szkoły		40 000,00	40 000,00				Szkoła Podstawowa w Stębarku
18	801	80101	6050	Zakup i montaż barier bezpieczeństwa przy schodach		20 000,00	20 000,00				Szkoła Podstawowa w Stębarku
19	801	80101	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		11 000,00	11 000,00				Szkoła Podstawowa w Stębarku
RAZEM			900		0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	x
20	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznych		13 500,00	13 500,00				Sołectwo Mielno
21	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Frygnowo		15 000,00	15 000,00				Sołectwo Frygnowo
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w miejscowości Wróble		29 000,00	29 000,00				Sołectwo Rychnowo
23	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp drogowych		14 000,00	14 000,00				Sołectwo Szczepankowo
24	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ledowych		15 000,00	15 000,00				Sołectwo Zybułtowo
RAZEM			921		0,00	140 357,46	140 357,46	0,00	0,00	0,00	x
25	921	92109	6050	Modernizacja placu przed świetlicą wiejską		36 000,00	36 000,00				Sołectwo Dylewo
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej		85 938,16	85 938,16				Sołectwo Korsztyn, Gmina Grunwald
27	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rychnowska Wola		18 419,30	18 419,30				Sołectwo Rychnowska Wola
RAZEM			926		0,00	95 947,93	95 947,93	0,00	0,00	0,00	x
28	926	92601	6050	Modernizacja boiska w miejscowości Zybułtowo		22 135,74	22 135,74				Sołectwo Zybułtowo
29	926	92695	6050	Utworzenie otwartej strefy aktywności w miejscowości Gierzwałd		36 335,58	36 335,58				Sołectwo Gierzwałd

30	926	92695	6050	Wykonanie wiaty drewnianej		17 057,31	17 057,31				Sołectwo Kiersztanówko
31	926	92695	6050	Wykonanie altany grillowej		20 419,30	20 419,30				Sołectwo Marcinkowo, Gmina Grunwald
RAZEM					19 635 636,08	982 225,29	982 225,29	0,00	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XI/82/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa wydatku majątkowego	Wysokość wydatku majątkowego
1	2	3	4	5	6
1	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców	25 000,00
2	921	92120	6570	Ratunkowe prace konserwatorskie murów oraz remont dachu Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Mielnie	1 107 400,00
3	921	92120	6570	Ratowanie XVIII-wiecznego Obiektu Pałacowego w Rychnowie	3 361 378,44
				RAZEM	4 493 778,44

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XI/82/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68,211.85
	75011		Urzędy wojewódzkie	68,211.85
		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	68,211.85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,093.00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,093.00
		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	1,093.00
752			Obrona narodowa	800.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800.00
		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	800.00
851			Ochrona zdrowia	249.00
	85195		Pozostała działalność	249.00
		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	249.00
855			Rodzina	4,228,707.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,132,587.00
		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	4,132,587.00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96,120.00
		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	96,120.00
Razem:				4,299,060.85

**Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XI/82/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Plan wydatków na zadania zlecone na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68,211.85
	75011		Urzędy wojewódzkie	68,211.85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,015.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,801.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,395.85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,093.00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,093.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913.58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.38
752			Obrona narodowa	800.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	800.00
851			Ochrona zdrowia	249.00
	85195		Pozostała działalność	249.00
		4300	Zakup usług pozostałych	249.00
855			Rodzina	4,228,707.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,132,587.00
		3110	Świadczenia społeczne	4,008,609.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,505.00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,702.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,309.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,835.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,503.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96,120.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96,120.00
Razem:				4,299,060.85

**Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XI/82/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmioto wej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	GOK Gierzwałd		850 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		150 000,00	
				Razem		1 000 000,00	
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		753 159,00	
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		197 446,00	
4	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Grunwald do placówek edukacyjnych w Ostródzie		41 000,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		185 504,00	
6	921	92120	6570	Ratunkowe prace konserwatorskie murow oraz remont dachu Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Mielnie			1 107 400,00
7	921	92120	6570	Ratowanie XVIII-wiecznego Obiektu Pałacowego w Rychnowie			3 361 378,44
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej			180 000,00
				Razem		1 177 109,00	4 673 778,44
Ogółem						2 177 109,00	4 673 778,44

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/82/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		65 322 912,57
2.	Planowane wydatki		66 835 148,17
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 512 235,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 512 235,60
Przychody ogółem:			1 722 510,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przychody z RFIL	§ 905	1 722 510,00
Rozchody ogółem :			210 274,40
1.	Spłaty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	110 274,40
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Wcześniejsza spłata długu jst	§ 965	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/82/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub solectwa	kwota
Solectwa		
1	Domkowo	26 202,11
2	Dylewo	37 422,32
3	Frygnowo	32 558,06
4	Gierzwałd	60 835,58
5	Głądy	17 187,03
6	Góry Lubiańskie	22 051,28
7	Grunwald	34 438,91
8	Kiersztanowo	24 840,12
9	Kiersztanówko	17 057,31
10	Kitnowo	25 423,83
11	Korsztyn	18 938,16
12	Łodwigowo	26 591,25
13	Marcinkowo	18 419,30
14	Mielno	42 546,00
15	Pacółtowo	29 500,00
16	Rychnowska Wola	18 419,30
17	Rychnowo	31 325,79
18	Stębark	39 951,73
19	Szczepankowo	26 980,39
20	Zybułtowo	38 135,74
21	Zapieka	16668,17
Ogółem		605 492,38

**Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XI/82/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

**Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przychody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3			5
		9050	Przychody jst 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	1 722 510,00	
921	92120	6090	Ratunkowe prace konserwatorskie murów oraz remont dachu Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Mielnie oraz Ratowanie XVIII-wiecznego Obiektu Pałacowego w Rychnowie	4 468 778,44	
010	01043	6100	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gierzwałdzie		1 592 510,00
010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Pacółtowo		130 000,00
921	92120	6570	Ratunkowe prace konserwatorskie murów oraz remont dachu Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Mielnie oraz Ratowanie XVIII-wiecznego Obiektu Pałacowego w Rychnowie		4 468 778,44
RAZEM				6 191 288,44	6 191 288,44

**Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XI/82/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w
2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3			5
010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Pacółtowo	2 470 000,00	2 470 000,00
010	01043	6370	Modernizacja hydroforni Grunwald	1 765 000,00	1 765 000,00
010	01043	6370	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gierzwałdzie	2 850 000,00	2 850 000,00
600	60016	6370	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 160 w Mielnie	780 000,00	780 000,00
600	60016	6370	Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Łodwigowo, Frygnowo, Dylewko	7 593 700,00	7 593 700,00
801	80101	6370	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	2 068 999,08	2 068 999,08
RAZEM				17 527 699,08	17 527 699,08

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XI/82/2024
Rady Gminy Grunwald
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 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					3 000,00
801	80148	0830	Wpływy z usług (wyżywienie uczniów szkoły i nauczycieli)	29 660,00	98 000,00	98 000,00	54 000,00	64 800,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 098,00	95 000,00	32 500,00	15 120,00	32 400,00
Razem				36 758,00	193 000,00	130 500,00	69 120,00	100 200,00
Wydatki								
801	80101	4190	Nagrody konkursowe					3 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	36 758,00	193 000,00	130 500,00	69 120,00	97 200,00
Razem				36 758,00	193 000,00	130 500,00	69 120,00	100 200,00