



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 1 października 2015 r.

Poz. 3404

### UCHWAŁA NR XIII/77/2015 RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE

z dnia 30 września 2015 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Nr III/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały . Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 24 583 166,11 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości - 22 444 436,11 zł
  - dochody majątkowe w wysokości - 2 138 730,00 zł
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 26 706 106,11 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości - 21 123 132,51 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości - 5 582 973,60 zł
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Kwota wydatków po zmianach wynosi - 5 245 199,60 zł.
- 4) Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji udzielonych z jst zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Kwota udzielonych dotacji po zmianach wynosi - 1 085 629,73 zł.

**§ 2.** Deficyt w kwocie - 2 122 940,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Przychody budżetu - 4 523 520,00 zł Rozchody budżetu - 2 400 580,00 zł

**§ 3.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na:

1. finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 500 000,00 zł,

2. planowany deficyt w kwocie - 669 210,00 zł,

3. wyprzedające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1 453 730,00 zł,

4. spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2 400 580,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Rady Gminy Grunwałd Nr XII/69/2015 z dnia 11 września 2015 r. załącznik Nr 4 dotyczący zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Ryszard Bala**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/2015  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie  
z dnia 30 września 2015 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 567,00	0,00	8 508,00	32 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	5 468,00	5 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	5 468,00	5 468,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 424,00	0,00	3 040,00	7 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 424,00	0,00	3 040,00	7 464,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 435 928,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8 508,00</b>	<b>22 444 436,11</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 529,41	0,00	0,00	190 529,41
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 942,00	-280 212,00	0,00	1 453 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 733 942,00	-280 212,00	0,00	1 453 730,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 733 942,00	-280 212,00	0,00	1 453 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 733 942,00	-280 212,00	0,00	1 453 730,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 733 942,00	-280 212,00	0,00	1 453 730,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 418 942,00</b>	<b>-280 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 730,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 783 942,00	-280 212,00	0,00	1 503 730,00
<b>Ogółem:</b>			<b>24 854 870,11</b>	<b>-280 212,00</b>	<b>8 508,00</b>	<b>24 583 166,11</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 974 471,41	-280 212,00	0,00	1 694 259,41

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	167000	167000	167000	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30143,54	30143,54	30143,54	0	30143,54	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35143,54	35143,54	35143,54	0	35143,54	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16222	0	0	0	0	0	0	0	0	16222	16222	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25883	0	0	0	0	0	0	0	0	25883	25883	0	0
				po zmianach	42105	0	0	0	0	0	0	0	0	42105	42105	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	1635866	154700	154700	3500	151200	0	0	0	0	1481166	1481166	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35904	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	10904	10904	0	0
				po zmianach	1671770	179700	179700	3500	176200	0	0	0	0	1492070	1492070	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	527866	133200	133200	3500	129700	0	0	0	0	394666	394666	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35904	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	10904	10904	0	0
				po zmianach	563770	158200	158200	3500	154700	0	0	0	0	405570	405570	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54200	54200	54200	0	54200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74200	74200	74200	0	74200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70800	70800	70800	0	70800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75800	75800	75800	0	75800	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	394666	0	0	0	0	0	0	0	0	394666	394666	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10904	0	0	0	0	0	0	0	0	10904	10904	0	0
				po zmianach	405570	0	0	0	0	0	0	0	0	405570	405570	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1518271,04	900731,04	895731,04	697635	198096,04	0	5000	0	0	617540	617540	0	0
				zmniejszenie	-51350,23	-51350,23	-51350,23	-45000	-6350,23	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1475420,81	857880,81	852880,81	652635	200245,81	0	5000	0	0	617540	617540	0	0

















Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6262,51	6262,51	6262,51	0	6262,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32,18	-32,18	-32,18	0	-32,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6230,33	6230,33	6230,33	0	6230,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	70165	70165	70165	20150	50015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-1000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70165	70165	70165	19150	51015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	63665	63665	63665	20150	43515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-1000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63665	63665	63665	19150	44515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9755	9755	9755	0	9755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6755	6755	6755	0	6755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3728146,31	419756,5	419556,5	94174	325382,5	0	200	0	0	0	0	3308389,81	3308389,81	3284901,81	0
			zmniejszenie	-614200,81	-1568	-1568	-1568	0	0	0	0	0	0	0	-612632,81	-612632,81	-612632,81	0
			zwiększenie	43090	30090	30090	0	30090	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
			po zmianach	3157035,5	448278,5	448078,5	92606	355472,5	0	200	0	0	0	0	2708757	2708757	2672269	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3284901,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3284901,81	3284901,81	3284901,81	0
			zmniejszenie	-612632,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-612632,81	-612632,81	-612632,81	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2672269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2672269	2672269	2672269	0





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	26977810,11	20831990,7	14070262,85	9529016,9	4541245,95	1085539,73	5088214	267474,12	0	320500	6145819,41	6145819,41	3480665,81	0
				zmniejszenie	-717150,81	-104518	-74518	-49593,99	-24924,01	0	-30000	0	0	0	-612632,81	-612632,81	-612632,81	0
				zwiększenie	445446,81	395659,81	382529,81	91015	291514,81	90	13040	0	0	0	49787	49787	0	0
				po zmianach	26706106,11	21123132,51	14378274,66	9570437,91	4807836,75	1085629,73	5071254	267474,12	0	320500	5582973,6	5582973,6	2868033	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/2015  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie  
z dnia 30 września 2015 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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
1.	010	01010	6050	Wykonanie map do celów projektowych budowy przyłącza wodociągowego do budynku nr 72 w Stębarku	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
2.	400	40002	6050	Modernizacja hydroforni Łodwigowo	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
3.	400	40002	6060	Zakup pompy do hydroforni do Grunwaldu	0,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
4.	400	40002	6060	Zakup pompy do hydroforni do Gierwałdu	0,00	27 615,00	27 615,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
5.	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Marózka	0,00	227 376,00	227 376,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
6.	600	60016	6050	Modernizacja zjazdu z drogi w miejscowości Gierwałd	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Stębark	0,00	127 890,00	127 890,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Kosztynie	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rychnowo	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	600	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Marcinkowo	270 000,00	750 000,00	270 000,00	0,00	480 000,00	0,00	Gmina Grunwald
11.	700	70004	6050	Projekty budowlany świetlicy w Mielnie.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
12.	700	70004	6050	Budowa mieszkań socjalnych w Dylewie	0,00	597 550,00	597 550,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
12.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Rychnowie	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
14.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Kiersztanówku	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
15.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Stębarku	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
16.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP we Frygnowie	0,00	97 513,00	97 513,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	801	80101	6050	Projekt budowy altany wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
18.	801	80101	6060	Zakup zmywarko – wyparzkarki do SP Szczepankowo	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	801	80106		Projekt przebudowy pomieszczeń szkolnych w Mielnie na przedszkole.	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
20.	801	80150	6060	Zakup zestawu interaktywnego dla SP we Frygnowie	0,00	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
21.	853	85395	6057 6059	Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Szczepankowo, Gierzwałd, Frygnowo i Mielno	0,00	195 764,00	0,00	0,00	29 364,60	166 399,40	Gmina Grunwald
22.	900	90003	6060	Zakup pompy ściekowej do oczyszczalni do Zybułtowa	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
23.	900	90001	6050 6059	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy	2 672 269,00	2 672 269,00	1 218 539,00	0,00	0,00	1 453 730,00	Gmina Grunwald
24.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia skrzyżowania dróg w Zybułtowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
25.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej brakującego oświetlenia drogi w Kitnowie.	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	900	90015	6050	Wykonanie map oraz projektu rozbudowy oświetlenia m. Głądy	0,00	6 114,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
27	926	92605	6050	Wykonanie map do celów projektowych boiska w Mielnie.	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
28	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w miejscowości Gierzwałd	0,00	301 858,60	301 858,60	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
<b>Ogółem</b>					<b>2 942 269,00</b>	<b>5 245 199,60</b>	<b>3 115 705,60</b>	<b>0,00</b>	<b>509 364,60</b>	<b>1 620 129,40</b>	<b>x</b>

*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

*\*\*) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/77/2015  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie  
z dnia 30 września 2015 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	2 868 033,00	1 247 903,60	1 620 129,40	2 868 033,00	1 247 903,60	1 218 539,00	0,00	29 364,60	1 620 129,40	1 453 730,00	0,00	166 399,40
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś.3													
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Dylewo i Zybułtowo</b>													
	Razem wydatki:		900 90001 § 6050	2 010 974,00	955 919,00	1 055 055,00	2 010 974,00	955 919,00	879 044,00	0,00	76 875,00	1 055 055,00	1 055 055,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			39 875,00	39 875,00	0,00	39 875,00	39 875,00	0,00	0,00	39 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			1 934 099,00	879 044,00	1 055 055,00	1 934 099,00	879 044,00	879 044,00	0,00	0,00	1 055 055,00	1 055 055,00	0,00	0,00
	2016 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś.3													
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Gierwałd, Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy. Część druga Dylewo - Szczepankowo.</b>													
	Razem wydatki:		900 90001 § 6050	738 170,00	339 495,00	398 675,00	738 170,00	339 495,00	339 495,00	0,00	0,00	398 675,00	398 675,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.			738 170,00	339 495,00	398 675,00	738 170,00	339 495,00	339 495,00	0,00	0,00	398 675,00	398 675,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	<b>Grunwaldzki Oddziały Przedszkolne</b>													
	Razem wydatki:		853 85395	195 764,00	29 364,60	166 399,40	195 764,00	29 364,60	0,00	0,00	29 364,60	166 399,40	0,00	0,00	166 399,40
	z tego: 2014 r.			195 764,00	29 364,60	166 399,40	195 764,00	29 364,60	0,00	0,00	29 364,60	166 399,40	0,00	0,00	166 399,40
	2015			195 764,00	29 364,60	166 399,40	195 764,00	29 364,60	0,00	0,00	29 364,60	166 399,40	0,00	0,00	166 399,40

2	Wydatki bieżące razem:			267 474,12	17 388,16	250 085,96	267 474,12	17 388,16	0,00	0,00	17 388,16	250 085,96	0,00	0,00	250 085,96
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Grunwaldzkie Skrzaty													
	Razem wydatki:		853 85395	559 295,35	3 374,20	555 921,15	559 295,35	3 374,20	0,00	0,00	3 374,20	555 921,15	0,00	0,00	555 921,15
	z tego: 2013 r.			82 183,97	3 374,20	78 809,77	78 809,77	3 374,20	0,00	0,00	3 374,20	78 809,77	0,00	0,00	78 809,77
	2014			323 756,20	0,00	323 756,20	323 756,20	0,00	0,00	0,00	323 756,20	0,00	0,00	323 756,20	
	2015			153 355,18	0,00	153 355,18	153 355,18	0,00	0,00	0,00	153 355,18	0,00	0,00	153 355,18	
	2016														
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Grunwaldzkie Skrzaty													
	Razem wydatki:		801 80106	98 699,17	98 699,17	0,00	98 699,17	98 699,17	0,00	0,00	98 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			61 746,31	61 746,31	0,00	61 746,31	61 746,31	0,00	0,00	61 746,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014			36 634,83	36 634,83	0,00	36 634,83	36 634,83	0,00	0,00	36 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015			318,03	318,03	0,00	318,03	318,03	0,00	0,00	318,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Grunwaldzki Oddziały Przedszkolne													
	Razem wydatki:		853 85395	239 370,51	35 905,57	203 464,94	239 370,51	35 905,57	0,00	0,00	35 905,57	203 464,94	0,00	0,00	203 464,94
	z tego: 2014 r.			125 569,60	18 835,44	106 734,16	125 569,60	18 835,44	0,00	0,00	18 835,44	106 734,16	0,00	0,00	106 734,16
	2015			113 800,91	17 070,13	96 730,78	113 800,91	17 070,13	0,00	0,00	17 070,13	96 730,78	0,00	0,00	96 730,78
	.....														
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>3 135 507,12</b>	<b>1 265 291,76</b>	<b>1 870 215,36</b>	<b>3 135 507,12</b>	<b>1 265 291,76</b>	<b>1 218 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 752,76</b>	<b>1 870 215,36</b>	<b>1 453 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 485,36</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/77/2015  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie  
z dnia 30 września 2015 r.

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>353 684,79</b>	<b>0,00</b>	<b>353 684,79</b>
	01095		Pozostała działalność	353 684,79	0,00	353 684,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 684,79	0,00	353 684,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 966,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 966,00	0,00	22 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 966,00	0,00	22 966,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 567,00</b>	<b>8 508,00</b>	<b>32 075,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	0,00	940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00	0,00	940,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 203,00	0,00	18 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 203,00	0,00	18 203,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 468,00	5 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 468,00	5 468,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 424,00	3 040,00	7 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 424,00	3 040,00	7 464,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 529,59</b>	<b>0,00</b>	<b>54 529,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 687,89	0,00	30 687,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 687,89	0,00	30 687,89
	80110		Gimnazja	14 799,61	0,00	14 799,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 799,61	0,00	14 799,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 042,09	0,00	9 042,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 042,09	0,00	9 042,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 235 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 235 170,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 771,00	0,00	3 205 771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 205 771,00	0,00	3 205 771,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 327,00	0,00	26 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 327,00	0,00	26 327,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 038,00	0,00	2 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 038,00	0,00	2 038,00
	85295		Pozostała działalność	1 034,00	0,00	1 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 034,00	0,00	1 034,00

---

	<b>Razem:</b>	3 689 917,38	8 508,00	3 698 425,38
--	---------------	--------------	----------	--------------

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIII/77/2015  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie  
z dnia 30 września 2015 r.

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>353 684,79</b>	<b>0,00</b>	<b>353 684,79</b>
	01095		Pozostała działalność	353 684,79	0,00	353 684,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	0,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	0,00	906,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	0,00	129,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,85	0,00	118,85
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	346 749,79	0,00	346 749,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 966,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 966,00	0,00	22 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 937,00	0,00	18 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,00	0,00	3 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	0,00	503,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 567,00</b>	<b>8 508,00</b>	<b>32 075,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	0,00	940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	0,00	785,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 203,00	0,00	18 203,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,55	0,00	318,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,64	0,00	45,64

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 063,00	0,00	3 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,56	0,00	2 795,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513,19	0,00	1 513,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	727,06	0,00	727,06
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 468,00	5 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,00	159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 925,00	1 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 498,00	2 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	562,00	562,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 424,00	3 040,00	7 464,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 040,00	3 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,25	- 22,74	158,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,96	- 3,25	22,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	27,00	1 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,79	- 319,07	1 565,72
	4300	Zakup usług pozostałych	372,00	233,59	605,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,47	384,47
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 529,59</b>	<b>0,00</b>	<b>54 529,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	30 687,89	0,00	30 687,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 359,90	0,00	1 359,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 037,62	0,00	29 037,62
	4300	Zakup usług pozostałych	290,37	0,00	290,37
	80110	Gimnazja	14 799,61	0,00	14 799,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 653,08	0,00	14 653,08
	4300	Zakup usług pozostałych	146,53	0,00	146,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 042,09	0,00	9 042,09

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 952,58	0,00	8 952,58
	4300	Zakup usług pozostałych	89,51	0,00	89,51
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 235 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 235 170,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 771,00	0,00	3 205 771,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 104 521,00	0,00	3 104 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 582,00	0,00	78 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 583,00	0,00	6 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	0,00	14 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	0,00	1 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	280,00	0,00	280,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	26 327,00	0,00	26 327,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 327,00	0,00	26 327,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 038,00	0,00	2 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 998,00	0,00	1 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
	85295	Pozostała działalność	1 034,00	0,00	1 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	0,00	1 034,00
<b>Razem:</b>			<b>3 689 917,38</b>	<b>8 508,00</b>	<b>3 698 425,38</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/77/2015  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie  
z dnia 30 września 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	GOK Gierzwałd		550 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		100 000,00	
				Razem		650 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		240 320,75	
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		13 400,00	
3	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "BajKa" w Dylewie		52 642,00	
4	801	80106	2540	Punkt przedszkolny " Ja też chce mieć szansę" w Stębarku		71 784,00	
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		17 482,98	
5	921	92195	2810	Organizacja widowiska historycznego uświetniającego Dni Grunwaldu			25 000,00
6	926	92695	2820	Organizacja imprez kulturalnych (np.warsztaty taneczne, festyn rodzinny, festyn - "święto Pacółtowa", Andrzejkki i zabawa choinkowa dla dzieci).			5 000,00

7	926	92695	2820	Organizacja Dnia Kobiet, warsztaty taneczne - Zumba, półkolonie 2015 dla dzieci.		5 000,00
8	926	92695	2360	Organizacja zawodów Mistrzostw Polski i popularyzacja gry petanque wśród mieszkańców gminy Grunwald.		5 000,00
				Razem	395 629,73	40 000,00
<b>Ogółem</b>					1 045 629,73	40 000,00

*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/77/2015  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie  
z dnia 30 września 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 583 166,11
2.	Planowane wydatki		26 706 106,11
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 122 940,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 122 940,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 523 520,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 069 790,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 453 730,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 400 580,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	605 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 795 580,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/77/2015  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie  
z dnia 30 września 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600									
	60013								
		6630	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
600									
	60014								
		6300	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00
<b>Ogółem</b>			<b>480 000,00</b>	<b>1 086 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 500,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2015 wynikają z realizacji budżetu i dotyczą:

### 1. dochody

- zwiększa się dochody o kwotę - 8 508,00 wynikającą z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, jak również zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę -

280 212,00 zł zgodnie z aneksami o przyznaniu pomocy na realizację zadania - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zybułtowo, Dylewo, Kitnowo, Szczepankowo - I i II etap.

### 2. wydatki

- w związku ze zmniejszeniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie - 280 212,00 zł, jak również po przeanalizowaniu wydatków po przetargu na w/w inwestycję zmniejszono również plan wkładu własnego o kwotę - 332 420,81 zł.

Uzyskaną po zmniejszeniu kwotę planu wkładu własnego przeznaczono na wydatki związane w szczególności ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na:

- zakup pomp do hydroforni w Gierzwałdzie i Grunwaldzie w kwocie 25 383,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Korsztynie w kwocie 5 904,00 zł,
- budowę chodnika w Rychnowie 5 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej brakującego oświetlenia drogi w Kitnowie w kwocie - 8 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia skrzyżowania dróg w Zybułtowie w kwocie - 5 000,00 zł.

Pozostałe zwiększenia planów wydatków bieżących dotyczą w szczególności wydatków wynikłych do realizacji w ciągu roku, jak również potrzeby zwiększenia planów wydatków realizowanych jednak niedoszacowanych na początku roku budżetowego i opłacania zobowiązań zaległych.

Dział 400 - zwiększono plan o kwotę 59 783,00 zł z czego kwota 25 383,00 zł to wydatki inwestycyjne, natomiast pozostałe to drobne wydatki bieżące.

Dział 600 - zwiększono plan o kwotę 35 904,00 zł z czego 10 904,00 zł to wydatki inwestycyjne opisane wyżej, a pozostała kwota to wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i usług pozostałych.

Dział 700 - ogółem zmniejszono plan o kwotę 42 850,213 zł i wynika to ze zmniejszenia wynagrodzenia i pochodnych w kwocie 45 000,00 zł, jak również ze zwiększenia planu na zakup materiałów, energii elektrycznej i usług pozostałych.

Dział 710 - zwiększono plan na wynagrodzenia bezosobowe za wykonane prace na cmentarzach.

Dział 750 - ogółem zwiększono plan o kwotę 28 597,00 zł z czego 30 000,00 zł planu zmniejszono jeszcze wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) oraz zwiększono plan wydatków na zakupy materiałów oraz usług pozostałych.

Dział 751 - zwiększono plan o kwotę 8 508,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych.

Dział 754 - zwiększono plan o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych.

Dział 801 - zwiększono plan o kwotę 180 975,04 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie - 77 500,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia, książek w kwocie - 47 124,05 zł, jak również usług remontowych i pozostałych dotyczących dowozu uczniów do szkół w kwocie

- 40 000,00 zł. Pozostała kwota to drobne przesunięcia pomiędzy paragrafami.

Dział 851 - w tym dziale dokonano jedynie przesunięć planu pomiędzy paragrafami na łączną kwotę - 6 000,00 zł

Dział 900 - zmniejszono plan o łączną kwotę - 571 110,81 zł i głównie dotyczy to zmniejszenia planu wydatków w kwocie 612 632,81 na inwestycję budowy kanalizacji, oraz zwiększenie planu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia w kwocie 13 000,00 zł opisane powyżej.

Pozostałe zwiększenia planu dotyczą wydatków bieżących takich jak: zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Dział 926 - zwiększono plan o kwotę ogółem 14 940,00 zł i dotyczy w szczególności wydatków bezoosobowych w kwocie 5 000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w kwocie - 12 000,00 zł. Zmniejszono również plan wydatków w tym dziale na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne w kwocie 2 000,00 zł.

Pozostałe zmiany planów wynikają z analizy i realizacji budżetu na 2015 rok.