



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 5105

### UCHWAŁA NR XVI/91/2015 RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE

z dnia 16 grudnia 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 2015 r, poz. 1515), 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 c o 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 wydatków budżetu gminy na 2015 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 28 552 049,13 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości - 22 776 895,53 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości - 5 775 153,60 zł
- 2) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu jst zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Deficyt w kwocie - 3 122 940,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Przychody budżetu - 5 523 520,00 zł Rozchody budżetu - 2 400 580,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Ryszard Bala**



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты 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		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	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	28800	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	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	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	398850,8	356245,8	356245,8	39748	316497,8	0	0	0	0	0	0	42605	42605	0	0
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	-8000	-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	387850,8	345245,8	345245,8	31748	313497,8	0	0	0	0	0	0	42605	42605	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18959	18959	18959	18959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	13959	13959	13959	13959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15250	15250	15250	15250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	12250	12250	12250	12250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36330	36330	36330	0	36330	0	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	33330	33330	33330	0	33330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1722470	210400	210400	3700	206700	0	0	0	0	0	0	1512070	1512070	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
			po zmianach	1753470	210400	210400	3700	206700	0	0	0	0	0	0	1543070	1543070	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770000	770000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
			po zmianach	795000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795000	795000	0	0













Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты 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		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	478595	478595	434936	420274	14662	13400	30259	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54303	-54303	-49353	-49353	0	0	-4950	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42770,76	42770,76	0	0	0	42770,76	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	467062,76	467062,76	385583	370921	14662	56170,76	25309	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	13400	13400	0	0	0	13400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42770,76	42770,76	0	0	0	42770,76	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56170,76	56170,76	0	0	0	56170,76	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	30259	30259	0	0	0	0	30259	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4950	-4950	0	0	0	0	-4950	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25309	25309	0	0	0	0	25309	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	324153	324153	324153	324153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38700	-38700	-38700	-38700	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
				po zmianach	285453	285453	285453	285453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	25329	25329	25329	25329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2623	-2623	-2623	-2623	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
				po zmianach	22706	22706	22706	22706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	58912	58912	58912	58912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4840	-4840	-4840	-4840	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
				po zmianach	54072	54072	54072	54072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	11880	11880	11880	11880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3190	-3190	-3190	-3190	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
				po zmianach	8690	8690	8690	8690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	297118,03	250448,03	122924	64440	58484	124426	2780	318,03	0	0	46670	46670	0	0
				zmniejszenie	-9730	-9730	-9730	-8830	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13746,86	11436,86	0	0	0	11286,86	150	0	0	0	2310	2310	0	0
				po zmianach	301134,89	252154,89	113194	55610	57584	135712,86	2930	318,03	0	0	48980	48980	0	0
				przed zmianą	124426	124426	0	0	0	124426	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11286,86	11286,86	0	0	0	11286,86	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135712,86	135712,86	0	0	0	135712,86	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2780	2780	0	0	0	0	2780	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2930	2930	0	0	0	0	2930	0	0	0	0	0	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	54066	54066	54066	0	54066	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55266	55266	55266	0	55266	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2021	2021	2021	0	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	576791,75	576791,75	576091,75	196461	379630,75	0	700	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36000	36000	36000	8000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	605291,75	605291,75	604591,75	196961	407630,75	0	700	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125348	125348	125348	125348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133348	133348	133348	133348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31098	31098	31098	31098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25098	25098	25098	25098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4907	4907	4907	4907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3407	3407	3407	3407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154950	154950	154950	0	154950	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162950	162950	162950	0	162950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170000	170000	170000	0	170000	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	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	305544	305544	304444	294960	9484	0	1100	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7048	-7048	-6648	-6648	0	0	-400	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12600	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	311096	311096	310396	300912	9484	0	700	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -150	-150	-150	0	-150	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 1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -800	-800	-800	0	-800	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 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -200	-200	-200	0	-200	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 1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -2500	-2500	-2500	0	-2500	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 200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 68665	68665	68665	19150	49515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 5500	5500	5500	2000	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 73165	73165	73165	21150	52015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 19000	19000	19000	19000	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 2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 5395	5395	5395	0	5395	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 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 5895	5895	5895	0	5895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -1000	-1000	-1000	0	-1000	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 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą 41000	41000	41000	0	41000	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 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 6254975	6254975	1297806	902537	395269	0	4957169	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -127403	-127403	-111603	-61503	-50100	0	-15800	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 6127572	6127572	1186203	841034	345169	0	4941369	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты 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	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	110300	110300	110300	110300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	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
				po zmianach	85300	85300	85300	85300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	38700	38700	38700	38700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	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
				po zmianach	32700	32700	32700	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	2980	2980	2980	2980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	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
				po zmianach	1180	1180	1180	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	107600	107600	107600	107600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-9000	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
				po zmianach	98600	98600	98600	98600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	273180	273180	0	0	0	0	273180	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19950	19950	0	0	0	0	19950	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	293130	293130	0	0	0	0	293130	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	273180	273180	0	0	0	0	273180	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19950	19950	0	0	0	0	19950	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	293130	293130	0	0	0	0	293130	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	258680	258680	0	0	0	0	258680	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19950	19950	0	0	0	0	19950	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	278630	278630	0	0	0	0	278630	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3375923,5	545166,5	544766,5	115606	429160,5	0	400	0	0	0	2830757	2830757	2672269	0
				zmniejszenie	-27975	-27975	-27975	-12975	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3349448,5	518691,5	518291,5	102631	415660,5	0	400	0	0	0	2830757	2830757	2672269	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	7628	6354	6354	0	6354	0	0	0	0	0	1274	1274	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	6628	5354	5354	0	5354	0	0	0	0	0	1274	1274	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	wyплаты 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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 1000	1000	1000	0	1000	0	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 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 447684	374584	374184	115174	259010	0	400	0	0	0	0	73100	73100	0	0
				zmniejszenie -18975	-18975	-18975	-12975	-6000	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 428709	355609	355209	102199	253010	0	400	0	0	0	0	73100	73100	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 84625	84625	84625	84625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -8500	-8500	-8500	-8500	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 76125	76125	76125	76125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 5746	5746	5746	5746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -475	-475	-475	-475	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 5271	5271	5271	5271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 17956	17956	17956	17956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -3000	-3000	-3000	-3000	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 14956	14956	14956	14956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 4000	4000	4000	4000	0	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 3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 24950	24950	24950	0	24950	0	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 21950	21950	21950	0	21950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 27093	27093	27093	0	27093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -2000	-2000	-2000	0	-2000	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 25093	25093	25093	0	25093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 7000	7000	7000	0	7000	0	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 6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 195160,5	111046,5	111046,5	0	111046,5	0	0	0	0	0	0	84114	84114	0	0
				zmniejszenie -8000	-8000	-8000	0	-8000	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 187160,5	103046,5	103046,5	0	103046,5	0	0	0	0	0	0	84114	84114	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32259,66	32259,66	32259,66	0	32259,66	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37259,66	37259,66	37259,66	0	37259,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>28552049,13</b>	<b>22810205,53</b>	<b>15475008,68</b>	<b>9782993,54</b>	<b>5692015,14</b>	<b>1085629,73</b>	<b>5661593</b>	<b>267474,12</b>	<b>0</b>	<b>320500</b>	<b>5741843,6</b>	<b>5741843,6</b>	<b>2868033</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-532742,62</b>	<b>-532742,62</b>	<b>-505015,93</b>	<b>-353085</b>	<b>-151930,93</b>	<b>-2226,69</b>	<b>-25500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>532742,62</b>	<b>499432,62</b>	<b>421125</b>	<b>342200</b>	<b>78925</b>	<b>54057,62</b>	<b>24250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33310</b>	<b>33310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>28552049,13</b>	<b>22776895,53</b>	<b>15391117,75</b>	<b>9772108,54</b>	<b>5619009,21</b>	<b>1137460,66</b>	<b>5660343</b>	<b>267474,12</b>	<b>0</b>	<b>320500</b>	<b>5775153,6</b>	<b>5775153,6</b>	<b>2868033</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/91/2015  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie  
z dnia 16 grudnia 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	Budowy przyłącza wodociągowego do budynku nr 72 w Stębarku	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	0,00	14 490,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
4.	400	40002	6060	Zakup pompy do hydroforni do Gierzwaldu	0,00	27 615,00	0,00	27 615,00	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 Gierzwald	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Stębark	0,00	127 890,00	0,00	127 890,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Kosztynie	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rychnowo	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	290 000,00	770 000,00	205 420,00	84 580,00	480 000,00	0,00	Gmina Grunwald
11.	700	70004	6050	Projekty budowlany świetlicy w Mielnie.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
13.	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	6060	Zakup motopompy dla OSP Gierzwałd	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP we Frygnowie	0,00	97 513,00	0,00	97 513,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
18.	801	80101	6050	Projekt budowy altany wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	0,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	801	80101	6060	Zakup zmywarko – wyparzarki do SP Szczepankowo	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
20.	801	80106	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole.	0,00	46 670,00	0,00	46 670,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
21.	801	80150	6060	Zakup zestawu interaktywnego dla SP we Frygnowie	0,00	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
22.	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
23.	900	90003	6060	Zakup pomp i szafy sterującej do przepompowni w Dylewie - oczyszczalnia Gierzwałd.	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
24.	900	90003	6060	Zakup pompy ściekowej do oczyszczalni do Zybultowa	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	900	90001	6050 6059	Budowa 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
26.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia skrzyżowania dróg w Zybułtowie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
27.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej brakującego oświetlenia drogi w Kitnowie.	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
28.	900	90015	6050	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Głądy	0,00	71 114,00	0,00	71 114,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
29.	926	92605	6050	Wykonanie map do celów projektowych boiska w Mielnie.	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
30.	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w miejscowości Gierzwałd	0,00	301 858,60	0,00	301 858,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
<b>Ogółem</b>					<b>2 962 269,00</b>	<b>5 404 069,60</b>	<b>2 274 575,00</b>	<b>1 000 000,00</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 3 do Uchwały Nr XVI/91/2015  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie  
z dnia 16 grudnia 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		
					przedmiotowe j	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 Gierwałd		550 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierwałdzie		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		238 094,06	
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		56 170,76	
3	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "BajKa" w Dylewie		41 349,60	
4	801	80106	2540	Punkt przedszkolny " Ja też chce mieć szansę" w Stębarku		94 363,26	
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", Andrzejki 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		447 460,66	40 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 097 460,66</b>	<b>40 000,00</b>

\*j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

### Uzasadnienie

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

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszono plan o kwotę - 29 600,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan w kwocie - 3 300,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o kwotę - 18 000,00 zł,
- zakup usług remontowych zmniejszono plan o kwotę - 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. opłaty transportowe, dzierżawa transformatora) zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- szkolenia pracowników zmniejszono plan o 300,00 zł.

Dział 600 transport i łączność - zwiększono plan o kwotę 31 000,00 zł - to wydatki inwestycyjne związane z budową chodnika w Marcinkowie w kwocie 25 000,00 zł , oraz z budową chodnika w Rychnowie w kwocie - 6 000,00 zł.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa - ogółem zmniejszono plan o kwotę 138 850,00 zł i wynika to ze zmniejszenia planu na :

- wynagrodzenia i pochodnych w kwocie - 137 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie - 1 350,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie - 500,00 zł.

Dział 750 administracja publiczna - ogółem zwiększono plan o kwotę 95 858,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zwiększono plan o kwotę - 100 900,00 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów), zmniejszono plan o kwotę 3 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej zmniejszono plan o kwotę - 1 077,00 zł,
- zakup usług remontowych zmniejszono plan o kwotę - 365,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. zakup znaczków pocztowych) zwiększono plan o kwotę 7 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zmniejszono plan o kwotę - 600,00zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst ( opłata za śmieci) zmniejszono plan o kwotę - 2 000,00 zł.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszono plan o kwotę - 3 273,93 zł z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,
- zakup usług remontowych zmniejszono plan o kwotę - 1 523,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych zmniejszono plan o kwotę - 155,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy okresowe, legalizacja sprzętu) zmniejszono plan o kwotę - 1 095,00 zł,
- podróże służbowe krajowe zmniejszono plan o kwotę - 400,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst ( opłaty za śmieci) - zmniejszono plan o kwotę - 600,00 zł..

Dział 801 oświata i wychowanie - zwiększono plan o kwotę 159 793,93 zł z czego na:

- wydatki inwestycyjne związane z przebudową pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole zwiększono plan w kwocie - 2 310,00 zł.

Pozostała kwota zwiększenia planu dokonana została na wydatki bieżące i dotyczy wydatków na:

1. Szkoły podstawowe - zwiększono plan o kwotę 58 757,31 zł z czego na:
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (NSP Dylewo) zmniejszono plan dotacji o kwotę - 2 226,69 zł,
  - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) zwiększono plan w kwocie - 2 800,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne zwiększono plan w kwocie - 63 924,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę - 10 000,00 zł,
  - zakup książek i pomocy dydaktycznych zmniejszono plan o kwotę 18 600,00 zł,
  - zakup energii zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł,
  - zakup usług remnotowych zmniejszono plan o kwotę 1 375,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych zmniejszono plan o kwotę - 465,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (m. in. opłaty pocztowe, przeglądy kominiarski) zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono plan o kwotę - 300,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe zwiększono plan o kwotę - 400,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst - zmniejszono plan o kwotę - 8 000,00 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono plan o kwotę - 11 532,24 zł z czego na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (NSP Dylewo)- zwiększono plan dotacji o kwotę - 42 770,76 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia zmniejszono plan o kwotę - 4 950,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę - 49 353,00 zł,
3. Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększono plan o kwotę - 4 016,86 zł z czego na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększono plan o kwotę 11 286,86 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia zwiększono plan o kwotę 150,00 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę 8 830,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (m. in. opłaty przesyłek) zmniejszono plan o kwotę - 900,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne związane z przebudową pomieszczeń szkolnych SP w Mielniana przedszkole zwiększono plan o kwotę 2 310,00 zł.
4. Gimnazja zwiększono plan o kwotę 74 500,00 zł z czego na:
  - wynagrodzenia i pochodne zwiększono plan o kwotę - 74 500,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst zmniejszono plan o kwotę - 2 000,00 zł.
5. Dowóz uczniów do szkół - zwiększono plan o kwotę - 28 500,00 zł z czego na:
  - wynagrodzenia i pochodne zwiększono plan o kwotę 500,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę - 8 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (bilety szkolne) zwiększono plan o kwotę - 20 000,00 zł.
6. Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan o kwotę - 5 552,00 zł z czego na:
  - wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia zmniejszono plan o kwotę - 400,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne zwiększono plan o kwotę -m 5 952,00 zł,

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - w tym rozdziale dokonano jedynie drobnych przesunięć planów, które nie mają wpływu na zmianę wysokości planu w tym rozdziale.

Dział 851 ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków o kwotę - 850,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę - 350,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych zmniejszono plan o kwotę - 1 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. konsultacje psychologiczne) zwiększono plan o kwotę - 2 800,00 zł,
- szkolenia pracowników zmniejszono plan o kwotę - 2 500,00 zł.

Dział 852 pomoc społeczna - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 127 403,00 zł z czego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia zmniejszono plan w kwocie - 2 000,00 zł,
- świadczenia społeczne zmniejszono plan o kwotę - 13 800,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę - 61 503,00 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst zmniejszono plan o kwotę - 47 700,00 zł,
- podróże służbowe krajowe zmniejszono plan w kwocie - 2 400,00 zł.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan na wypłaty stypendia dla uczniów o kwotę - 19 950,00 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono plan o kwotę - 26 475,00 zł

z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę 12 975,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o kwotę 1 500,00 zł,
- zakup energii zmniejszono plan o kwotę - 6 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy okresowe, opłaty przesyłek) zmniejszono plan o kwotę - 4 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe zmniejszono plan o kwotę - 1 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst zmniejszono plan o kwotę - 1 000,00 zł.

Dział 926 kultura fizyczna - zwiększono plan o kwotę 18 500,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zwiększono plan o kwotę - 13 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę -m5 000,00 zł,
- zakup usług remontowych zmniejszono plan o kwotę - 300,00 zł.