



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 5106

UCHWAŁA NR XVI/93/2015 RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grunwald na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 art.258 ust. 1 i 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21 663 133,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 21 658 133,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 5 000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 22 346 493,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 21 415 210,66 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 931 282,34 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 931 282,34 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 i 4a;

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 683 360,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie - 683 360,00 zł.

§ 4. 2. Przychody budżetu w wysokości - 1 500 000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości - 816 640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000 zł ;

2) planowany deficyt w kwocie - 683 360,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 816 640,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 69 100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki 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 (Dz. U. z 2013 r. poz 1232 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 20.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 20.000,00 zł

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 231 220,80 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na kwotę 231 220,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi - 23 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi - 54 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu,
- 2) zaciąganie kredytów i pożyczek na planowany deficyt budżetu,
- 3) zaciąganie kredytów i pożyczek na spłaty rat kredytów i pożyczek

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, rodzajów i paragrafów nie powodujących likwidacji zadania,
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększeń i zmniejszeń ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujących ani zwiększeń, ani zmniejszeń ogólnej kwoty wynagrodzeń.
- 2) przekazania 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Bala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/93/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0750	Dochody 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	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 658 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	1 105 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	40002		Dostarczanie wody	552 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0830	Wpływy z usług	545 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0750	Dochody 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	85 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
750			Administracja publiczna	39 253,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 253,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 253,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 831 287,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	871 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	611 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	162 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 914 930,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 011 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	792 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 930,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 793 757,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 787 757,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	10 420 007,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 146 877,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 146 877,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 261 003,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 261 003,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 127,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 127,00
852			Pomoc społeczna	4 315 936,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 693 474,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 688 274,00
	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.	40 458,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 147,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 311,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 424,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 424,00
	85216		Zasiłki stałe	61 829,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 824,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	209 927,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			bieżące	
			razem:	21 658 133,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
majątkowe				
razem:				5 000,00
			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

Ogółem:				21 663 133,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wydatki 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.
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	9220299,29	8971599,29	8185005,23	6665128,65	1519876,58	444133	342461,06	0	0	0	248700	248700	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	4958654,54	4759954,54	4338225,9	3617307,17	720918,73	208158	213570,64	0	0	0	198700	198700	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208158	208158	0	0	0	208158	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213570,64	213570,64	0	0	0	0	213570,64	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2791429,46	2791429,46	2791429,46	2791429,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238439	238439	238439	238439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505731,19	505731,19	505731,19	505731,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71572,52	71572,52	71572,52	71572,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10135	10135	10135	10135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182045,89	182045,89	182045,89	0	182045,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	92402,83	92402,83	92402,83	0	92402,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	6226	6226	6226	0	6226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	96338,4	96338,4	96338,4	0	96338,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283455,61	283455,61	283455,61	0	283455,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29100	29100	29100	0	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118700	118700	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				22346493	21415210,66	15071260,6	10339238,51	4732022,09	1159133	4835817,06	0	0	349000	931282,34	931282,34	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/93/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	Budowa stacji podnoszenia ciśnienie wody w Dylewie	0	55 000,00	5 000	50 000,00	0	0	Gmina Grunwald
2.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącz wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Mielno i Tymawa	0	20 000,00	0	20 000,00	0	0	Gmina Grunwald
3.	400	40001	6060	Zakup komina do kotłowni w Gierzwaldzie	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
4.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi w Kiersztanowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
5.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w Zybułtowie	24 696,45	24 696,45	24 696,45	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Stębark (od ronda do Gimnazjum)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Frygnowo	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gierzwald	0,00	25 522,38	25 522,38	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	600	60016	6060	Zakup progów zwalniających na drogę w Dylewie	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
10.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Tymawa i Omin.	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
11.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Korsztyn.	0,00	11 806,30	11 806,30	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
12.	750	75095	6050	Wykonanie projektów na budowę świetlicy wiejskiej, oświetlenia ulicznego oraz budowy chodnika w miejscowości Szczepankowo.	0,00	16 335,27	16 335,27	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
13.	750	75095	6050	Wykonanie projektu budowy wiaty w miejscowości Zapieka.	0,00	10 219,22	10 219,22	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
14.	750	75095	6060	Zakup kosiarki dla Dylewa	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
15.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Gierzwalzie	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
16.	801	80101	6050	Przebudowa placu przy SP w Szczepankowie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	801	80101	6050	Przebudowa placu przy SP we Frygnowie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
18.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni w SP Szczepankowo	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywne do SP Szczepankowo	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
20.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni w SP Frygnowo	0,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
21.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. do SP Frygnowo	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
22.	801	80110	6060	Zakup pieca c.o do Gimnazjum w Stębarku	0,00	50 000,00	5 340,00	44 660,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
23.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Grunwald	23 806,14	23 806,14	23 806,14	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
24.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Stębark	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
25.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zybułtowo	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z projektem w miejscowości Stębark	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
27.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Dylewo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
28.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Kiersztanowo	0,00	15 096,58	15 096,58	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
Ogółem				139 024,97		931 282,34	247 922,34	683 360,00	0,00	0,00	0,00
											x

*) - 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 XVI/93/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 253,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00
852			Pomoc społeczna	3 712 421,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 688 274,00
	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.	24 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 147,00
Razem:				3 752 824,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XVI/93/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00
852			Pomoc społeczna	3 712 421,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 577 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

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.	24 147,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 147,00
Razem:			3 752 824,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/93/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 663 133,00
2.	Planowane wydatki		22 346 493,00
	Nadwyżka (1-2)		-683 360,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		683 360,00
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	
Rozchody ogółem :			816 640,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	424 790,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	391 850,00
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 6 do Uchwały Nr XVI/93/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Dylewo	26 012,57
2.	Głądy	11 108,38
3.	Gierzwałd	37 029,15
4.	Grunwald	23 806,14
5.	Frygnowo	20 400,00
6.	Kitnowo	16 606,24
7.	Marcinkowo	11 612,75
8.	Mielno	18 600,00
9.	Pacółtowo	19 006,21
10.	Stębark	24 309,36
11.	Łodwigowo	15 230,00
12.	Góry Lubiańskie	7 500,00
Ogółem		231 220,80

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/93/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
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 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	GOK Gierzwałd		550 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		100 000,00	
				Razem		650 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		208 158,00	
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		117 622,00	
3	801	80106	2540	Punkt przedszkolny " Ja też chce mieć szansę" w Stębarku		50 229,00	
4	801	80149	2540	Punkt przedszkolny " Ja też chce mieć szansę" w Stębarku		51 738,00	
5	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		16 386,00	
6	921	92195	2810	Organizacja widowiska historycznego uświetniającego Dni Grunwaldu			25 000,00
7	926	92695	2820	Organizacja imprez kulturalnych (np.warsztaty taneczne, festyn rodzinny, festyn - "święto Pacółtowa", Andrzejkki i zabawa choinkowa dla dzieci).			5 000,00
8	926	92695	2820	Organizacja Dnia Kobiet, warsztaty taneczne - Zumba, półkolonie 2016 dla dzieci.			5 000,00
9	926	92695	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Grunwald do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie			5 000,00
10	926	92695	2360	Organizacja zawodów Mistrzostw Polski i popularyzacja gry petanque wśród mieszkańców gminy Grunwald.			5 000,00
11	921	92120	2720	Kościół Ewangelicko - Metodystyczny w RP Parafia Gierzwałd			10 000,00
12	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Szczepankowie			10 000,00
				Razem		444 133,00	65 000,00
Ogółem						1 094 133,00	65 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Opracowując budżet na 2016 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2015, przy uwzględnieniu niewielkiego wzrostu stawek podatkowych oraz po ocenie możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych.

Łączny plan dochodów wynosi 21 663 133,00 zł, w tym dochody własne 6 951 987,00 zł, subwencja ogólna 10 420 007,00 zł, oraz dotacje na zadania własne i zlecone 4 291 139,00 zł.

W roku planowanym wskaźnik procentowy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 37,79% (37,67% w 2015 r.),

a wpływy w tym zakresie przewiduje się w kwocie 1 787 757,00 zł i są większe od planowanych w roku poprzednim o 229 405,00 zł.

Zwiększa się subwencja ogólna o kwotę 414 900,00 zł, w tym zwiększeniu ulega część oświatowa o kwotę - 67 642,00 zł, część wyrównawcza o kwotę - 335 131,00 zł. Na rok 2016 przyznana została również część równoważąca w kwocie - 12 127,00 zł.

Pomimo zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki w zakresie oświaty są większe od planowanych dochodów o 2 568 602,36 zł.

Wpływy dotacji celowych na zadania własne wynoszą - 538 315,00 zł i dotyczą one zadań z zakresu opieki społecznej.

Wpływy dotacji na zadania zlecone stanowią 3 752 824,00 zł, z czego - 3 712 421,00 zł dotyczą także opieki społecznej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 22 346 493,00 zł, tj. kwotę 21 415 210,66 zł stanowią wydatki bieżące a 931 282,34 zł to wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków uwzględniono tylko niezbędne potrzeby funkcjonowania bieżącego gminy.

W ogólnej kwocie wydatków, wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 10 339 238,51 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – to kwota 4 732 022,09 zł, dotacje na zadania bieżące to kwota – 1 159 133,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 835 817,06 zł, obsługa długu publicznego – 349 000,00 zł i wydatki majątkowe – 931 282,34 zł.

W dziale **010** - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych w kwocie 25.000,00 oraz kwotę 75 000,00 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dylewie w kwocie 55 000,00 zł,
- wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego w miejscowości Mielno i Tymawa w kwocie – 20 000,00 zł.

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano ogółem wydatki na kwotę – 1 101 755,59 zł z czego na wydatki bieżące kwotę - 1 021 755,59 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia palaczy i pracowników obsługujących hydrofornie wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych.

Pozostała kwota – 80 000,00 zł zaplanowana została na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kotłowni do kotłowni w Gierzwałdzie.

W dziale **600** – Transport i łączność zaplanowano ogółem wydatki w kwocie - 463 576,04 zł z czego wydatki bieżące to kwota – 231 357,21 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi (profilowanie i odśnieżanie dróg gminnych). Wydatki inwestycyjne to kwota – 232 218,83 zł, którą przeznaczono na:

- wykonanie projektu przebudowy drogi w Kiersztanowie w kwocie – 30 000,00 zł,
- wykonanie projektu budowy chodnika w Zybułtowiu w kwocie – 24 696,45 zł,
- budowę chodnika w miejscowości Stębark w kwocie – 100 000,00 zł,
- budowę chodnika w miejscowości Frygnowo w kwocie – 40 000,00 zł,

- budowę chodnika w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 25 522,38 zł
- zakup progów zwalniających w miejscowości Dylewo w kwocie – 12 000,00 zł.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 1 096 331,03 zł z czego na bieżące potrzeby gospodarki mieszkaniowej – 1 079 731,03 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, na podróże służbowe oraz na zakupy usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych.

Na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę – 16 000,00 zł oraz na pozostałą działalność – 600,00 zł.

W dziale **710** – Działalność usługowa - zaplanowano wydatki bieżące ogółem – 28 880,00 zł z czego na usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 12 200,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy powojennych 16 680,00 zł.

W dziale **750** - Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące ogółem w kwocie – 2 280 089,17 zł z czego na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 142 038,39,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

- radę gminy – 126 560,00 zł, z przeznaczeniem na diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,

- utrzymanie urzędu gminy – 1 703 107,20,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych (znaczki pocztowe), zakup usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkolenia pracowników,

- promocję jednostki samorządu terytorialnego – 131 700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług promocyjnych,

- pozostałą działalność – 176 683,58,00 zł wydatków bieżących

z przeznaczeniem na diety i opłaty prowizji dla sołtysów, jak również na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych oraz kwotę - 62 460,79 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowy placów zabaw, wykonania projektu budowy wiaty wiejskiej, oświetlenia ulicznego, budowy chodnika, świetlicy wiejskiej oraz zakupu kosiarki.

W dziale **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – wydatki zaplanowano do wysokości dotacji – w kwocie – 1 150,00 zł

W dziale **752** – Obrona narodowa – wydatki zaplanowano w wysokości - 400,00 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 223 300,00 zł, z czego na:

- Ochotnicze Straże Pożarne kwotę – 221 300,00 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 100 000,00 zł i została zaplanowana na modernizację strażnicy OSP w Gierzwałdzie,

- obronę cywilną kwotę – 400,00 zł,

- zadania ratownictwa górskiego i wodnego kwotę – 1 100,00 zł,

- zarządzanie kryzysowe – 500,00 zł.

W dziale **757** – zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego w łącznej kwocie – 362 000,00 zł

W dziale **758** – zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie – 77.000,00 zł.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie w tym dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 9 220 299,29 zł z czego na:

- szkoły podstawowe – 4 958 654,54 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 3 617 307,17 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 182 045,89 zł, zakup środków dydaktycznych – 6 000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 92 402,83 zł, zakup usług remontowych – 6 226,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 950,00 zł, zakup usług pozostałych – 96 338,40 zł oraz pozostałe opłaty.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota – 198 700,00 zł i została zaplanowana na zakup sprzętu komputerowego, przebudowę placów przy szkołach, zakup tablicy interaktywnej oraz zakup pieca do centralnego ogrzewania szczegółowo opisane w załączniku inwestycyjnym.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 372 975,20 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie w kwocie 117 622,00 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gminnych placówek przedszkolnych

- przedszkola - 30 000,00 zł zaplanowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

- inne formy wychowania przedszkolnego – 286 087,75 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego w Stębarku w kwocie - 50 229,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników gminnych punktów przedszkolnych.

- gimnazja – 1 802 437,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 284 301,37 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 92 743,07 zł, zakup środków dydaktycznych – 2 000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 18 166 zł, zakup usług remontowych – 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł, zakup usług pozostałych – 20 600,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 500,00 zł, podróże służbowe – 3 500,00 zł oraz pozostałe opłaty.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota – 50 000,00 zł i została zaplanowana na zakup pieca centralnego ogrzewania do Gimnazjum w Stębarku.

- dowożenie uczniów do szkół – 554 819,93 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 179 091,18 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 120 000,00 zł, zakup usług remontowych – 30 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł, zakup usług pozostałych – 210 000,00 zł, (zakup biletów oraz usługa dowozu uczniów do szkół) oraz pozostałe opłaty.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 38 475,00 zł z przeznaczeniem na opłaty doksztalcania nauczycieli.

- stołówki szkolne i przedszkolne – 373 995,51 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz świadczenia z FŚS.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 402 873,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Punktu Przedszkolnego w Stębarku w kwocie – 51 738,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne dla placówek publicznych na terenie gminy.

- 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 – 497 425,91 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie w kwocie – 16 386,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników publicznych placówek na terenie gminy.

W dziale **851** – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 69 100,00 zł z czego na zwalczanie narkomanii kwotę 4 100,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę – 65 000,00 zł.

W dziale **852** – Pomoc społeczna – plan na 2016 rok wynosi – 5 656 475,00 zł

z czego dotacje na ten cel pokrywają kwotę – 4 250 736,00 zł.

W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej - obecnie w DPS przebywa 5 osób, w 2016 r. przewidywane jest 6 osób dla których na pokrycie części kosztów utrzymania w DPS, zaplanowano kwotę - 200 000,00 zł.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – obecnie w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinie zastępczej przebywa 5 dzieci. Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci zaplanowano kwotę – 30 000,00 zł.

W rozdziale 85206 – wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 35 853,00 zł co stanowi koszt zatrudnienia asystenta rodziny z uwzględnieniem również delegacji na dojazdy do wskazanych rodzin z terenu gminy. W przypadku uzyskania dotacji od Wojewody – koszt własny zostanie zmniejszony.

W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne - ogółem wydatki stanowią kwotę 3 688 274,00 zł co pokrywa w całości dotacja otrzymana od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan wydatków ustalono na kwotę – 40 458,00 zł z czego kwota 24 147,00 zł na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna - pokryta jest dotacją przyznaną od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, a kwota – 16 311,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały ze środków własnych.

W rozdziale 85214 –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan na 2016 rok ogółem wynosi - 307 424,00 zł. W ramach zadań własnych gminy nie zwiększył się w stosunku do planu na 2015 rok i wynosi -140 000,00 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie – 167 424,00 zł, która w ciągu roku będzie korygowana.

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi

– 52 000,00 zł i jest przeznaczony na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Plan na 2016 r. pozostaje w takiej samej wysokości jak w roku 2015.

W rozdziale 85216 świadczenia społeczne – plan wydatków wynosi – 61 829,00 zł, który zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w ciągu roku będzie korygowany.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan wydatków na 2016 r. wynosi – 650 523,00 zł, z czego kwota 82 824,00 zł pokryta jest dotacją celową, która w ciągu roku może ulec zmianie a pozostałe wydatki są w ramach zadań własnych.

Planowane wydatki na wynagrodzenia w tym rozdziale są większe do roku ubiegłego ponieważ uwzględniono wzrost dodatków stażowych, nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze wydatki zaplanowano na kwotę – 290 187,00 zł, które przeznaczają się na wynagrodzenia opiekunek domowych.

Plan w tym rozdziale może ulec zmianie w ciągu roku zgodnie z wynikającymi potrzebami na usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność plan na 2016 rok wynosi ogółem –

299 927,00 zł z czego w ramach zadań własnych ustalono kwotę - 90.000,00 zł, która jest przewidziana na kontynuację wieloletniego programu rządowego „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” na kolejne lata (2014– 2020).

Z dotacji celowej wstępnie otrzymano na zadania własne kwotę 209 927,00 zł.

W dziale **854** – Edukacja opiekuńczo wychowawcza – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

W dziale **900** –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące to kwota – 689 277,08 zł, które zostaną przeznaczone na:

- gospodarkę ściekową i ochronę środowiska w kwocie – 53 806,14 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji szczegółowo opisanych w załączniku inwestycyjnym.

- gospodarka odpadami w kwocie – 6 368,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki do Związku Gminy Regionu Ostródzko – Iławskiego oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

- oczyszczanie miast i wsi w kwocie – 394 843,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – 94 855,72 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 35 000,00 zł, zakup energii elektrycznej –190 000,00 zł,

zakup usług remontowych – 4 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 53 000,00 zł oraz pozostałe opłaty.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie – 177 809,36 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 6 500,00 zł, zakup energii elektrycznej – 100 309,36 zł, zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) – 27 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie – 44 000,00 zł, które zostały zaplanowane na:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stębark w kwocie – 14 000 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zybułtowo w kwocie – 30 000,00 zł.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 20 000,00 zł i zaplanowana została na wydatki zgodnie z otrzymanymi środkami na zakup materiałów i wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych.

- pozostała działalność – w kwocie 36 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz opłaty za pobyt zwierząt w schronisku.

W dziale **921** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację w kwocie - 550.000,00 zł, dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Gierzwałdzie dotację w kwocie – 100 000,00 zł.

Wydatki na ochronę zabytków zaplanowano w kwocie – 23 500,00 zł z czego jako dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 3 500,00 zł.

Wydatki na pozostała działalność zaplanowano w kwocie – 25 000,00 zł jako dotację dla organizacji pożytku publicznego na organizację widowiska historycznego Dni Grunwaldu.

W dziale **926** – Kultura fizyczna zaplanowano łącznie kwotę -205 299,01 zł z przeznaczeniem na:

- obiekty sportowe – kwotę 35 096,58 zł jako wydatek inwestycyjny z przeznaczeniem na:
- budowę boiska sportowego w miejscowości Kiersztanowo w kwocie – 15 096,58 zł,
- zagospodarowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Dylewo w kwocie – 20 000,00 zł.

- zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę – 150 202,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – 59 377,40 zł, pozostałe wydatki takie jak zakup materiałów i wyposażenia 36 723,28 zł, zakup energii elektrycznej – 1 500,00 zł, zakup usług pozostałych (transport sportowców na zawody) – 44 651,75 zł oraz pozostałe opłaty i składki.

- pozostała działalność zaplanowano kwotę – 20 000,00 zł jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań zleconych.

Różnicę pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków stanowi deficyt w kwocie – 683 360,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł.