



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 3838

UCHWAŁA NR XXIX/155/2016 RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2016 r, poz. 446), 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 n a s t ę p u j e:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVI/93/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 28 523 056,33 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości - 28 272 640,53 zł,- dochody majątkowe w wysokości - 250 415,80 zł.
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 29 206 416,33 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 27 631 106,59 zł- wydatki majątkowe w wysokości - 1 575 309,74 zł
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącz.Nr 4 i 4a.
- 5) Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt w kwocie - 683 360,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Przychody budżetu - 1 500 000,00 zł Rozchody budżetu - 816 640,00 zł

§ 3. 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 XXIX/155/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 30 września 2016 r.

Plan dochodów budżetu na 2016 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	89 658,38	0,00	1 854,00	91 512,38
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 175,38	0,00	1 854,00	62 029,38
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 854,00	1 854,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 136 435,00	0,00	385 500,00	5 521 935,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 100,00	0,00	385 500,00	683 600,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	0,00	385 500,00	585 500,00
758			Różne rozliczenia	10 657 856,00	0,00	25 000,00	10 682 856,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 384 726,00	0,00	25 000,00	6 409 726,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 384 726,00	0,00	25 000,00	6 409 726,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	80101		Szkoły podstawowe	36 582,83	-15,02	0,00	36 567,81
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 582,83	-15,02	0,00	31 567,81
	80110		Gimnazja	15 624,51	-299,99	0,00	15 324,52
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 124,51	-299,99	0,00	14 824,52
852			Pomoc społeczna	8 893 382,00	-16 270,00	166 035,00	9 043 147,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	13 487,00	13 487,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 487,00	13 487,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 347,00	0,00	151 516,00	3 723 863,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 824,00	0,00	1 000,00	84 824,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	346 445,00	-16 270,00	32,00	330 207,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	0,00	32,00	207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 270,00	-16 270,00	0,00	330 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 000,00	0,00	2 188,00	158 188,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 000,00	0,00	2 188,00	158 188,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 000,00	0,00	6 199,39	284 199,39
			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
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	6 199,39	7 199,39
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 199,39	6 199,39
bieżące razem:				27 702 449,15	-16 585,01	586 776,39	28 272 640,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 455,80	0,00	105 960,00	220 415,80
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 455,80	0,00	105 960,00	220 415,80
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 455,80	0,00	105 960,00	215 415,80
majątkowe razem:				144 455,80	0,00	105 960,00	250 415,80
			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
Ogółem:				27 846 904,95	-16 585,01	692 736,39	28 523 056,33
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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.	
																	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4260	Zakup energii		przed zmianą 17000	17000	17000	0	17000	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 22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 4000	4000	4000	0	4000	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 8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą 10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -5000	-5000	-5000	0	-5000	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 5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 800	800	800	0	800	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 1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 175840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175840	175840	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 61150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61150	61150	0	0
				po zmianach 236990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236990	236990	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą 19550	19550	19550	0	19550	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 24550	24550	24550	0	24550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 17000	17000	17000	0	17000	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 22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą 2436316,01	2306795,18	2149945,18	1470198,2	679746,98	0	156850	0	0	0	129520,83	129520,83	0	0
				zmniejszenie -7100	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	-5600	-5600	0	0
				zwiększenie 36292	36292	36292	5500	30792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2465508,01	2341587,18	2184737,18	1475698,2	709038,98	0	156850	0	0	0	123920,83	123920,83	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 132560	132560	28160	5500	22660	0	104400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 132560	132560	28160	7000	21160	0	104400	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	69300	69300	69300	19600	49700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	5000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69300	69300	69300	24600	44700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	4700	4700	4700	0	4700	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	64600	64600	64600	19600	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	5000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63600	63600	63600	24600	39000	0	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7300	7300	7300	0	7300	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34100	34100	34100	0	34100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	27100	27100	27100	0	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10232921	10232921	1445455	985498	459957	0	8787466	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-29070	-29070	-12800	-10300	-2500	0	-16270	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	170835	170835	27019	17987	9032	0	143816	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10374686	10374686	1459674	993185	466489	0	8915012	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	436445	436445	175	0	175	0	436270	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-16270	-16270	0	0	0	0	-16270	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	32	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	420207	420207	207	0	207	0	420000	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	436270	436270	0	0	0	0	436270	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-16270	-16270	0	0	0	0	-16270	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	420000	420000	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	175	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	32	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	207	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	197200	197200	0	0	0	0	197200	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2188	2188	0	0	0	0	2188	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	199388	199388	0	0	0	0	199388	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	197200	197200	0	0	0	0	197200	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2188	2188	0	0	0	0	2188	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	199388	199388	0	0	0	0	199388	0	0	0	0	0	0	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		przed zmianą	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	
				zwiększenie	2188	2188	0	0	0	0	2188	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2188	2188	0	0	0	0	2188	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	840582,08	654200,58	653500,58	95489,72	558010,86	0	700	0	0	0	186381,5	186381,5	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	69800	34800	34800	0	34800	0	0	0	0	0	35000	35000	0	
				po zmianach	910382,08	689000,58	688300,58	95489,72	592810,86	0	700	0	0	0	221381,5	221381,5	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	113806,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113806,14	113806,14	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	
				po zmianach	148806,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148806,14	148806,14	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		wydatki na wypłaty 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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	113806,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113806,14	113806,14	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
					po zmianach	148806,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148806,14	148806,14	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			przed zmianą	432732,58	432732,58	432032,58	95039,72	336992,86	0	700	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	454232,58	454232,58	453532,58	95039,72	358492,86	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii			przed zmianą	187204	187204	187204	0	187204	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	192204	192204	192204	0	192204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	56000	56000	56000	0	56000	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	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki			przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	199925,36	139650	139650	0	139650	0	0	0	0	0	60275,36	60275,36	0	0
					zmniejszenie	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
					po zmianach	205925,36	145650	145650	0	145650	0	0	0	0	0	60275,36	60275,36	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	39101,75	39101,75	39101,75	0	39101,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9651,75	-9651,75	-9651,75	0	-9651,75	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	29450	29450	29450	0	29450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	28530264,95	27119589,71	16112642,98	10418773,66	5693869,32	1153769,67	9504177,06	0	0	349000	1410675,24	1410675,24	0	0
				zmniejszenie	-169582,45	-113982,45	-97712,45	-25988,34	-71724,11	0	-16270	0	0	0	-55600	-55600	0	0
				zwiększenie	845733,83	625499,33	463411	184987	278424	14084,33	148004	0	0	0	220234,5	220234,5	0	0
				po zmianach	29206416,33	27631106,59	16478341,53	10577772,32	5900569,21	1167854	9635911,06	0	0	349000	1575309,74	1575309,74	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/155/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 września 2016 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 komin do kotłowni w Gierzwałdzie	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)	115 000,00	115 000,00	15 000,00	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 Gierzwałd	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	6050	Projekt przebudowy drogi w miejscowości Frygnowo	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
10.	600	60016	6050	Prace projektowe dotyczące przebudowy dróg i parkingu w miejscowości Rychnowo	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
11.	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
12.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Szczepankowo - Domkowo	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Szczepankowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
14.	600	60016	6050	Sporządzenie wniosku w celu otrzymania dotacji na przebudowę drogi do Korsztyna	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rychnowo	0,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
16.	700	70004	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej z wymaganym zapleczem we wsi Kiersztanówko.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	700	70004	6050	Projekt budowlany oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Łodwigowie	0,00	206 990,00	206 990,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
18.	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych - leasing	34 388,32	34 388,32	34 388,32	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Tymawa i Omin.	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
20.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Korsztyn.	0,00	31 806,30	31 806,30	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
21.	750	75095	6050	Wykonanie projektu budowy i budowa wiaty w miejscowości Zapieka.	0,00	32 219,22	32 219,22	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
22.	750	75095	6060	Zakup kosiarki dla Dylewa	0,00	3 745,84	3 745,84	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
23.	750	75095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kitnowo	0,00	8 761,15	8 761,15	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
24.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Gierzwatzie	0,00	130 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	Gmina Grunwald
25.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Gierzwałd	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	754	75412	6060	Zakup smochodu strażackiego dla OSP Frynowo - sporządzenie wniosku	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
27.	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
28.	801	80101	6050	Przebudowa placu przy SP we Frynowie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
29.	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
30.	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
31.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni w SP Frynowo	0,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
32.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. do SP Frynowo	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
33.	801	80101	6060	Zakup zmywarki dla SP w Gierzwaldzie	0,00	5 350,50	5 350,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
34.	801	80106	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole	0,00	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
35.	801	80110	6060	Zakup pieca c.o do Gimnazjum w Stębarku	0,00	65 000,00	20 450,00	44 660,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
36.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Grunwald	43 806,14	43 806,14	43 806,14	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
37.	900	90001	6050	Wykonanie pomiaru powykonawczego przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Dylewo, Kitnowo, Szczepankowo i Zybultowo.	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
38.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Stębark	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
39.	900	90001	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gierzwald	35 239,50	35 239,50	35 239,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
40.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej - wykonanie studium wykonalności	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
41.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zybultowo	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
42.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z projektem w miejscowości Stębark	0,00	24 309,36	24 309,36	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	900	90015	6050	Wykonanie lampy solarowej w miejscowości Wróble	0,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
44.	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
45.	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
						1 575 309,74	862 059,74	683 360,00	30 000,00	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 XXIX/155/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 30 września 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 217,50	0,00	432 217,50
	01095		Pozostała działalność	432 217,50	0,00	432 217,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 217,50	0,00	432 217,50
750			Administracja publiczna	29 483,00	0,00	29 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 483,00	0,00	29 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 483,00	0,00	29 483,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 958,00	0,00	4 958,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 958,00	0,00	4 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 958,00	0,00	4 958,00
801			Oświata i wychowanie	48 582,27	- 315,01	48 267,26
	80101		Szkoły podstawowe	31 582,83	- 15,02	31 567,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 582,83	- 15,02	31 567,81
	80110		Gimnazja	15 124,51	- 299,99	14 824,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 124,51	- 299,99	14 824,52
	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	1 874,93	0,00	1 874,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 874,93	0,00	1 874,93
852			Pomoc społeczna	7 641 624,00	144 548,00	7 786 172,00

85211		Świadczenie wychowawcze	4 037 674,00	0,00	4 037 674,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 037 674,00	0,00	4 037 674,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 147,00	144 516,00	3 711 663,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 567 147,00	144 516,00	3 711 663,00
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.	35 136,00	0,00	35 136,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 136,00	0,00	35 136,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 492,00	0,00	1 492,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 492,00	0,00	1 492,00
85295		Pozostała działalność	175,00	32,00	207,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	32,00	207,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 156 864,77	144 232,99	8 301 097,76

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXIX/155/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 września 2016 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	432 217,50	0,00	432 217,50
	01095		Pozostała działalność	432 217,50	0,00	432 217,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	6 300,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	1 077,30	0,00	1 077,30
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	80,85	0,00	80,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,70	0,00	516,70
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	423 742,65	0,00	423 742,65
750			Administracja publiczna	29 483,00	0,00	29 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 483,00	0,00	29 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 656,00	0,00	22 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 789,00	0,00	1 789,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	0,00	4 006,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	576,00	0,00	576,00
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	0,00	456,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 958,00	0,00	4 958,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 958,00	0,00	4 958,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	164,50	0,00	164,50
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	23,50	0,00	23,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00	0,00	962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	3 808,00
801			Oświata i wychowanie	48 582,27	- 315,01	48 267,26
	80101		Szkoły podstawowe	31 582,83	- 15,02	31 567,81

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 624,89	114,99	1 739,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 661,34	- 128,72	29 532,62
	4300	Zakup usług pozostałych	296,60	- 1,29	295,31
80110		Gimnazja	15 124,51	- 299,99	14 824,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 974,77	- 297,02	14 677,75
	4300	Zakup usług pozostałych	149,74	- 2,97	146,77
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	1 874,93	0,00	1 874,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 856,38	0,00	1 856,38
	4300	Zakup usług pozostałych	18,55	0,00	18,55
852		Pomoc społeczna	7 641 624,00	144 548,00	7 786 172,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 037 674,00	0,00	4 037 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 956 921,00	0,00	3 956 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 145,00	0,00	39 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745,00	0,00	6 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	0,00	967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 508,00	- 2 440,00	23 068,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 60,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 147,00	144 516,00	3 711 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 456 499,00	143 816,00	3 600 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	- 300,00	79 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 566,00	0,00	6 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 123,00	0,00	15 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 009,00	0,00	4 009,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	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.	35 136,00	0,00	35 136,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 136,00	0,00	35 136,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 492,00	0,00	1 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 462,00	0,00	1 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	5,00
85295		Pozostała działalność	175,00	32,00	207,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	32,00	207,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 156 864,77	144 232,99	8 301 097,76

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/155/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 30 września 2016 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 Gierzwald		550 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwaldzie		100 000,00	
				Razem		650 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		212 619,29	
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		37 732,83	
5	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		34 650,88	
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 Gierwałd			10 000,00
12	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Szczepankowie			10 000,00
				Razem		452 854,00	65 000,00
Ogółem						1 102 854,00	65 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/155/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 30 września 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2320	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 404,00	6 404,00	6 404,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2016 r. w kwocie - 676 151,38 zł dokonane zostały po przeanalizowaniu dotychczasowego wykonania planu oraz na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w szczególności:

* przyjęto dotację celową z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień w kwocie - 1 854,00 zł,

* zwiększono wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie - 385 500,00 zł,

* zwiększono subwencję ogólną ze środków rezerwy części oświatowej - w kwocie - 25 000,00 zł,

* zmniejszono dotację celową na realizację zadań zleconych na zakup podręczników do szkół podstawowych w kwocie - 15,02 zł,

* zmniejszono dotację celową na realizację zadań zleconych na zakup podręczników do gimnazjum w kwocie - 299,99 zł

* zwiększono dotację celową na realizację zadań własnych (wspieranie rodziny) w kwocie - 13 487,00 zł,

* zwiększono wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie - 7 000,00 zł,

* zwiększono dotację celową na realizację zadań zleconych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie

- 144 516,00 zł,

* zwiększono wpływy z różnych dochodów w ośrodkach pomocy społecznej w kwocie - 1 000,00 zł,

* zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny w kwocie - 32,00 zł,

* zmniejszono dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie - 16 270,00 zł,

* przyjęto dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - "Wyprawka szkolna" w kwocie - 2 188,00 zł,

* przyjęto dotację celową na realizację zadań własnych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w kwocie - 6 199,39 zł,

* zwiększono wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie - 105 960,00 zł,

Zwiększenia planów wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2016 wynikają z realizacji budżetu oraz zmian dochodów budżetu i dotyczą:

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono plan ogółem o kwotę 7 871,39 zł z czego na:

- zakup energii elektrycznej - zwiększono plan o kwotę - 20 000,00 zł,

- zakup usług remontowych - zmniejszono plan o kwotę - 10 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza) - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zmniejszono plan o kwotę - 7 128,61 zł.

Dział 600 - drogi publiczne gminne - zwiększono plan na wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę

- 23 845,00 zł z czego na:

- projekt przebudowy drogi w miejscowości Frygnowo o kwotę - 12 000,00 zł,
- prace projektowe dotyczące przebudowy dróg i parkingu w miejscowości Rychnowo o kwotę - 10 000,00 zł,
- sporządzenie wniosku w celu otrzymania dotacji na przebudowę drogi do Korsztyna o kwotę - 1 845,00 zł.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan o kwotę - 89 650,00 zł z czego na wydatki inwestycyjne zwiększono plan o kwotę - 61 150,00 zł (modernizacja świetlicy wiejskiej w Łodwigowie - 31 150,00 zł i wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiersztanówko - 30 000,00 zł)

pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 28 500,00 zł kształtują się następująco:

- wynagrodzenie bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (części do remontowanego ciągnika)- zwiększono plan o kwotę - 10 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (umieszczanie w gazecie wykazu nieruchomości do sprzedaży, wznawianie granic działek) - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- zakup usług remontowych (remont ciągnika) - zwiększono plan o kwotę - 8 000,00 zł,
- różne opłaty i składki - zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- szkolenia pracowników - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,

Dział 750 - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o kwotę - 29 192,00 zł z czego na:

- rady gmin- zmieniono plan wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie - 1 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł,
- urzędy gmin - zwiększono plan ogółem o kwotę - 25 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - * zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu pomieszczeń urzędu)- zwiększono plan o kwotę - 18 146,00 zł,
 - * zakup usług pozostałych (środki z dotacji powiatowej) - zwiększono plan o kwotę - 1 854,00 zł,
 - * opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono plan o kwotę - 4 192,00 zł z przeznaczeniem na:
 - * wynagrodzenia bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 4 000,00 zł,
 - * zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zwiększono plan o kwotę - 192,00 zł,
- pozostała działalność - dokonano zmiany planu nie mającego wpływu na ogólną kwotę i dotyczy funduszu sołectwa Mielno:
 - * zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 4 270,00 zł,
 - * zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 1 330,00 zł,
 - * wydatki inwestycyjne (budowa placów zabaw z funduszu sołectwa Mielno) - zmniejszono plan o kwotę 5 600,00 zł,

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ogółem zwiększono plan o kwotę - 11 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup części, paliwa do samochodów oraz ubrań dla strażaków)
- zwiększono plan o kwotę - 8 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (udział w szkoleniach) - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,
- Dział 801** - oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 281 039,99 zł z przeznaczenie na:
 - szkoły podstawowe - zwiększono plan o kwotę - 71 484,98 zł z tego na:
 - * dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty na zakup podręczników dla uczniów - zwiększono o kwotę - 114,99 zł
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększono plan o kwotę - 40 000,00 zł,
 - * składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
 - * składki na Fundusz Pracy - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
 - * zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu szkół) - zmniejszono plan o kwotę - 11 000,00 zł,
 - * zakup środków dydaktycznych i książek - zmniejszono plan o kwotę - 128,72 zł,
 - * zakup energii - zwiększono plan o kwotę - 15 000,00 zł,
 - * zakup usług pozostałych (przeeglądy budowlane oraz malowanie pomieszczeń szkolnych) - zwiększono plan o kwotę - 7 998,71 zł,
 - * opłaty na rzecz budżetów jst (wywóz śmieci) - zwiększono plan o kwotę - 12 000,00 zł,
 - * pozostałe odsetki - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan o kwotę - 31 560,00 zł z czego na:
 - * wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększono plan o kwotę - 25 000,00 zł,
 - * dodatkowe wynagrodzenia roczne - zmniejszono plan o kwotę - 440,00 zł,
 - * składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,
 - * składki na Fundusz Pracy - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
 - inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększono plan o kwotę 1 500,00 zł na:
 - * składki na Fundusz Pracy - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,
 - * wynagrodzenia bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 1 500,00 zł,
 - * zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan o kwotę - 500,00 zł,
 - Gimnazja - zwiększono plan o kwotę -77 200,01 zł z czego na:
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększono plan o kwotę - 30 000,00 zł,
 - * składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
 - * składki na Fundusz Pracy - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
 - * wynagrodzenia bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 6 000,00 zł,
 - * zakup materiałów i wyposażenia (stoliki i krzesła) - zwiększono plan o kwotę - 10 000,00 zł,
 - * zakup środków dydaktycznych i książek - zmniejszono plan o kwotę - 297,02 zł,
 - * zakup energii elektrycznej - zwiększono plan o kwotę - 8 000,00 zł,
 - * zakup usług pozostałych - zmniejszono plan o kwotę - 5 002,97 zł,
 - * opłaty na rzecz budżetów jst - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,

- * pozostałe odsetki - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,
- * wydatki inwestycyjne - zmieniono plan z zakupów inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne oraz zwiększono plan o kwotę 15 000,00 zł (zakup pieca do Gimnazjum)
 - dowóz uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę - 75 000,00 zł na:
 - * zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł (remont autobusów)
 - * zakup usług remontowych - zwiększono plan o kwotę - 40 000,00 zł (remont autobusów)
 - * zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę 30 000,00 zł - zakup biletów dla uczniów
 - stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono plan o kwotę - 24 295,00 zł, na:
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększono plan o kwotę - 25 000,00 zł,
 - * dodatkowe wynagrodzenia roczne - zmniejszono plan o kwotę - 1 705,00 zł,
 - * składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 1 000,00 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w tym dziale dokonano zmiany planów nie mających wpływu na wysokość zmian dotyczących:
 - * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla punktu przedszkolnego w Stębarku) - zwiększono plan o kwotę 13 969,34 zł,
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszono plan o kwotę - 12 273,34 zł,
 - * składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszono plan o kwotę- 1 104,00 zł,
 - * składki na Fundusz Pracy - zmniejszono plan o kwotę - 166,00 zł,
 - * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejszono plan o kwotę - 426,00 zł,
- Dział 851-** ochrona zdrowia - w dziale tym dokonano zmian planów na paragrafach nie mających wpływu na ogólną kwotę w dziale i dotyczą:
 - wynagrodzenie bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 1 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - zmniejszono plan o kwotę - 6 000,00 zł,
- Dział 852** - pomoc społeczna - w tym dziale zgodnie z decyzją Wojewody dokonano zwiększenia planów wydatków na ogólną kwotę - 141 765,00 zł z czego na:
 - rodziny zastępcze - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst,
 - wspieranie rodziny - zwiększono plan o kwotę - 11 487,00 zł na:
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszono plan o kwotę - 6 500,00 zł,
 - * wynagrodzenia bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 17 987,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze - dokonano zmian planów na paragrafach nie mających wpływu na rozdział, a w szczególności na:
 - * zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan o kwotę - 2 440,00 zł,
 - * zakup usług zdrowotnych - zmniejszono plan o kwotę - 60,00 zł,
 - * zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 1 000,00 zł,
 - * szkolenia pracowników - zwiększono plan o kwotę - 1 500,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan o kwotę - 144 516,00 zł z przeznaczeniem na:
 - * świadczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 143 816,00 zł,

- * wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszono plan o kwotę- 3 800,00 zł,
- * zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,
- * pozostałe odsetki - zwiększono plan o kwotę - 1 000,00 zł,
- * szkolenia pracowników - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,
- pozostała działalność- zmniejszono plan o kwotę - 16 238,00 zł z czego na:
- * świadczenia społeczne - zmniejszono plan o kwotę - 16 270,00 zł,
- * zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 32,00 zł,

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan o kwotę - 2 188,00 zł z przeznaczenie na inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników) w kwocie - 2 188,00 zł,

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan o kwotę - 69 800,00 z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na wykonanie pomiaru powykonawczego przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Dylewo, Kitnowo, Szczepankowo i Zybułtowo w kwocie - 35 000,00 zł,

- oczyszczanie miast i wsi - zwiększono plan o kwotę - 21 500,00 zł z przeznaczeniem na:

* zakup materiałów i wyposażenia (materiały do przyłączy kanalizacyjnych) - zwiększono plan o kwotę- 10 000,00 zł,

* zakup energii elektrycznej - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,

* zakup usług remontowych (remont pomp ściekowych i mieszadeł) - zwiększono plan o kwotę

- 4 000,00 zł,

* zakup usług pozostałych (wymiana sterownika oraz montaż systemu powiadamiania SMS, usługi serwisowe) - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,

* pozostałe odsetki - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększono plan o kwotę - 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wymiana i naprawa lamp oświetlenia ulicznego),

- pozostała działalność - zwiększono plan o kwotę - 7 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych usuwanie wyrobów z azbestem),

Dział 926- kultura fizyczna i sport - ogółem zwiększono plan o kwotę - 19 300,00 zł z czego na:

- wydatki inwestycyjne na budowę obiektów sportowych (siłownia zewnętrzna z funduszu sołectkiego sołectwa Gierzwałd) - zwiększono plan o kwotę - 35 239,50 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup bramy, piłek oraz butów dla sportowców) - zmniejszono plan o kwotę - 4 587,75 zł,(kwota - 19 587,75 dotyczy funduszu sołectkiego sołectwa Gierzwałd)

- zakup usług pozostałych (przewóz zawodników na mecze) - zmniejszono plan o kwotę - 9 651,75 zł,(kwota - 15 651,75 dotyczy funduszu sołectkiego sołectwa Gierzwałd)

- podróże służbowe krajowe - zmniejszono plan o kwotę - 2 000,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst (wywóz śmieci)- zwiększono plan o kwotę - 1 500,00 zł.