



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 22 listopada 2016 r.

Poz. 4597

### UCHWAŁA NR XXXI/163/2016 RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE

z dnia 16 listopada 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 uchwala, co następuje:

**§ 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 - 29 204 725,36 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości - 28 939 832,80 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości - 264 892,56 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 - 29 888 085,36 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości - 28 302 417,91 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości - 1 585 667,45 zł
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Wprowadza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

**§ 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 Bała

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/163/2016  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie  
z dnia 16 listopada 2016 r.

**Plan dochodów budżetu na 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 659 000,00	0,00	1 000,00	1 660 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	553 500,00	0,00	1 000,00	554 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 200,00	0,00	5 000,00	100 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 200,00	0,00	5 000,00	100 200,00
			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	6 050,00	0,00	500,00	6 550,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 521 935,00	0,00	16 700,00	5 538 635,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
		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
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 136 522,00	0,00	1 500,00	2 138 022,00
		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
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	0,00	1 500,00	35 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	683 600,00	0,00	7 000,00	690 600,00
		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
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
801		Oświata i wychowanie	272 967,26	0,00	5 000,00	277 967,26
		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	36 567,81	0,00	5 000,00	41 567,81
		w tym z tytułu dotacji i środków	0,00	0,00	0,00	0,00

		na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	9 092 458,00	-12 000,00	221 044,00	9 301 502,00
		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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 723 863,00	-12 000,00	147 417,00	3 859 280,00
		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	12 000,00	-12 000,00	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	3 711 663,00	0,00	135 417,00	3 847 080,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	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.	55 286,00	0,00	2 509,00	57 795,00
		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)	20 150,00	0,00	2 509,00	22 659,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	468 358,00	0,00	61 642,00	530 000,00

		emerytalne i rentowe				
		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)	468 358,00	0,00	61 642,00	530 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 824,00	0,00	9 476,00	94 300,00
		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)	82 824,00	0,00	9 476,00	92 300,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 188,00	0,00	97 707,00	255 895,00
		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	158 188,00	0,00	97 707,00	255 895,00
		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)	156 000,00	0,00	96 000,00	252 000,00
	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	2 188,00	0,00	1 707,00	3 895,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>28 604 881,80</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>346 951,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	220 415,80	0,00	876,76	221 292,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00







4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	194352,23	194352,23	194352,23	0	194352,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	39032,62	39032,62	39032,62	0	39032,62	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	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	40032,62	40032,62	40032,62	0	40032,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	113164,59	113164,59	113164,59	0	113164,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6542	-6542	-6542	0	-6542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	106622,59	106622,59	106622,59	0	106622,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6912,53	6912,53	6912,53	0	6912,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6412,53	6412,53	6412,53	0	6412,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	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	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	452	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	452	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0	0	0
		po zmianach	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	124050,5	0	0	0	0	0	0	0	0	124050,5	124050,5	0	0	0	0
		zmniejszenie	-44000	0	0	0	0	0	0	0	0	-44000	-44000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	80050,5	0	0	0	0	0	0	0	0	80050,5	80050,5	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	402659,2	402659,2	262598,29	254874,89	7723,4	117622	22438,91	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	404159,2	404159,2	262098,29	254374,89	7723,4	117622	24438,91	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22438,91	22438,91	0	0	0	0	22438,91	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24438,91	24438,91	0	0	0	0	24438,91	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35523,73	35523,73	35523,73	35523,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	35023,73	35023,73	35023,73	35023,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	313765,75	303435,75	242449,11	206671,57	35777,54	50229	10757,64	0	0	10330	10330	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	313265,75	302935,75	241949,11	206171,57	35777,54	50229	10757,64	0	0	10330	10330	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29787,1	29787,1	29787,1	29787,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29287,1	29287,1	29287,1	29287,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	1633469,77	1568469,77	1478625,9	1192301,37	286324,53	0	89843,87	0	0	65000	65000	0	0	0	
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	67000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0		
		po zmianach	1694469,77	1622469,77	1532625,9	1252301,37	280324,53	0	89843,87	0	0	72000	72000	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	897672,29	897672,29	897672,29	897672,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	957672,29	957672,29	957672,29	957672,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20100	20100	20100	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	15100	15100	15100	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0		
		po zmianach	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	676207,26	676207,26	675707,26	178201,18	497506,08	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	70300	70300	70000	70000	0	70000	0	300	0	0	0	0	0		
		po zmianach	741507,26	741507,26	740707,26	173201,18	567506,08	0	800	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0			
		po zmianach	800	800	0	0	0	0	800	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	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302277,33	302277,33	302277,33	0	302277,33	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0</							

			po zmianach	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
			przed zmianą	63600	63600	63600	29600	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	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	0
			po zmianach	62300	62300	62300	29600	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	8300	8300	8300	0	8300	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	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10423997	10423997	1459679	993185	466494	0	8964318	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7547	-7547	-7547	-2000	-5547	0	-5547	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	221607	217407	24412	15887	8525	0	192995	0	0	0	4200	4200	0	0	0
			po zmianach	10638057	10633857	1476544	1007072	469472	0	9157313	0	0	0	4200	4200	0	0	0
			przed zmianą	47340	47340	47340	43247	4093	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	0
			zwiększenie	5016	5016	5016	0	5016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52356	52356	52356	43247	9109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5016	5016	5016	0	5016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5016	5016	5016	0	5016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3746893	3746893	146578	123699	22879	0	3600315	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3347	-3347	-3347	-2000	-1347	0	-1347	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	138764	138764	7411	6411	1000	0	131353	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3882310	3882310	150642	128110	22532	0	3731668	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3600315	3600315	0	0	0	0	3600315	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	131353	131353	0	0	0	0	131353	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3731668	3731668	0	0	0	0	3731668	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	92520	92520	92520	92520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6411	6411	6411	6411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98931	98931	98931	98931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	11009	11009	11009	0	11009	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	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12009	12009	12009	0	12009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-347	-347	-347	0	-347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3153	3153	3153	0	3153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	55286	55286	55286	0	55286	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	0
			zwiększenie	2509	2509	2509	0	2509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57795	57795	57795	0	57795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	55286	55286	55286	0	55286	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	0
			zwiększenie	2509	2509	2509	0	2509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57795	57795	57795	0	57795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	608358	608358	0	0	0	0	608358	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61642	61642	0	0	0	0	61642	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	670000	670000	0	0	0	0	670000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	608358	608358	0	0	0	0	608358	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61642	61642	0	0	0	0	61642	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	670000	670000	0	0	0	0	670000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	615293	615293	611293	501612	109681	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4200	-4200													





13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rychnowo	0,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Korsztyn.	0,00	41 806,30	41 806,30	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	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
20.	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
21.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Gierzwałdzie	0,00	146 000,00	16 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	Gmina Grunwald
22.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Gierzwałd	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
23.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Frygnowo - sporządzenie wniosku	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
24.	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne dla: OSP Dylewo - 6 800,00 zł, OSP Zybułtowo - 6 800,00 zł	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
25.	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
26.	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
27.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni w SP Szczepankowo	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
28.	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
29.	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
30.	801	80101	6060	Zakup zmywarki dla SP w Gierzwałdzie	0,00	5 350,50	5 350,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
31.	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
32.	801	80110	6060	Zakup pieca c.o do Gimnazjum w Stębarku	0,00	72 000,00	27 340,00	44 660,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
33.	852	85219	6060	Zakup serwera dla GOPS Gierzwałd	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
34.	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
35.	900	90001	6050	Wykonanie pomiaru powykonawczego przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Dylewo, Kitnowo, Szczepankowo i Zybułtowo.	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

36.	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
37.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltanicznej - wykonanie studium wykonalności	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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
42.	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
43.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gierzwałd	35 239,50	35 239,50	35 239,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
					<b>1 585 667,45</b>	<b>872 307,45</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>x</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXI/163/2016  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie  
z dnia 16 listopada 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>123 200,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>113 600,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>113 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 600,00</b>
2.1	Program:	Regionalny Program Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w ty opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	<b>Rodzina silna wsparciem</b>													
	Razem wydatki:			123 200,00	9 600,00	113 600,00	123 200,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	113 600,00	0,00	0,00	113 600,00
	z tego: 2016 r.			1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	2017		853 85395	74 400,00	7 200,00	67 200,00	74 400,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00
	2018			47 200,00	2 400,00	44 800,00	47 200,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00
	2019														
2.2	.....														
	<b>Ogółem</b>		x	<b>123 200,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>113 600,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>113 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 600,00</b>

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

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

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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXI/163/2016  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie  
z dnia 16 listopada 2016 r.

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>711 747,77</b>	<b>0,00</b>	<b>711 747,77</b>
	01095		Pozostała działalność	711 747,77	0,00	711 747,77
		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	711 747,77	0,00	711 747,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 483,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 958,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 267,26</b>	<b>0,00</b>	<b>48 267,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 567,81	0,00	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	31 567,81	0,00	31 567,81
	80110		Gimnazja	14 824,52	0,00	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	14 824,52	0,00	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,	1 874,93	0,00	1 874,93

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 786 439,00</b>	<b>135 417,00</b>	<b>7 921 856,00</b>
	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	3 711 663,00	135 417,00	3 847 080,00
		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	3 711 663,00	135 417,00	3 847 080,00
	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	1 759,00	0,00	1 759,00
		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	1 759,00	0,00	1 759,00
	85295		Pozostała działalność	207,00	0,00	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	207,00	0,00	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
				<b>8 580 895,03</b>	<b>135 417,00</b>	<b>8 716 312,03</b>

Załącznik Nr 5a  
do Uchwały Nr XXXI/163/2016  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie  
z dnia 16 listopada 2016 r.

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>711 747,77</b>	<b>0,00</b>	<b>711 747,77</b>
	01095		Pozostała działalność	711 747,77	0,00	711 747,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,80	0,00	1 846,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	0,00	134,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,29	0,00	574,29
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	697 791,93	0,00	697 791,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 483,00</b>
	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	0,00	4 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	0,00	576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	0,00	456,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 958,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 958,00	0,00	4 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,50	0,00	164,50
		4120	Składki 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 267,26</b>	<b>0,00</b>	<b>48 267,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 567,81	0,00	31 567,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 722,66	0,00	1 722,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 532,62	0,00	29 532,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,53	0,00	312,53
	80110		Gimnazja	14 824,52	0,00	14 824,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 677,75	0,00	14 677,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,77	0,00	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 786 439,00</b>	<b>135 417,00</b>	<b>7 921 856,00</b>
	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	23 068,00	0,00	23 068,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4360	Opłaty 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	4 500,00	0,00	4 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 663,00	135 417,00	3 847 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 315,00	131 353,00	3 731 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	4 211,00	83 711,00
		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	1 000,00	5 009,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 147,00	1 853,00
	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	1 759,00	0,00	1 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 724,00	0,00	1 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	5,00
	85295		Pozostała działalność	207,00	0,00	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	207,00	0,00	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
				<b>8 580 895,03</b>	<b>135 417,00</b>	<b>8 716 312,03</b>

## Uzasadnienie

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2016 r. w kwocie - 335 827,76 zł dokonane zostały po przeanalizowaniu dotychczasowego wykonania planu oraz na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- \* zwiększono dotacje celową na realizację zadań zleconych na wydatki związane z pomocą społeczną w łącznej kwocie - 209 044,00 zł,
- \* zwiększono dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o kwotę - 96 000,00 zł,
- \* zwiększono dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów o kwotę - 1 707,00 zł,
- \* zwiększono dochody własne z tytułu:
  - wpływów z pozostałych odsetek o kwotę - 3 200,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów o kwotę - 10 000,00 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę - 500,00 zł,
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych o kwotę - 8 000,00 zł,
  - wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę - 1 500,00 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej o kwotę - 5 000,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę - 876,76 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 - zmniejszono plan ogółem o kwotę - 54 000,00 zł z czego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - zwiększono o kwotę - 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszono plan o kwotę - 4 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan o kwotę - 43 000,00 zł,(zakup opału)
- zakup energii - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - zmniejszono plan o kwotę - 4 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zmniejszono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
- pozostałe odsetki - zmniejszono plan o kwotę - 2 000,00 zł.

Dział 600 - drogi publiczne gminne - zmniejszono plan ogółem o kwotę - 44 961,81 zł i dotyczy to:

- zakupu materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan o kwotę - 27 549,24 zł
- zakupu usług pozostałych - zmniejszono plan o kwotę - 5 412,57 zł (rezygnacja sołectwa Dylewo z remontu drogi na poczet zakupu bramek i wyposażenia boiska sportowego w Dylewie)
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zmniejszono plan o kwotę - 12 000,00 zł i dotyczy to rezygnacji sołectwa Dylewa z zakupu progów zwalniających na poczet zakupu bramek i wyposażenia boiska sportowego w Dylewie.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa -zmniejszono plan ogółem o kwotę - 128 000,00 zł i dotyczy to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - zmniejszono plan o kwotę - 165 000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenie - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 30 000,00 zł,
- pozostałe odsetki - zmniejszono plan o kwotę - 1 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - zwiększono plan o kwotę 7 000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 750 - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o kwotę - 52 929,57 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększono plan o kwotę - 50 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 10 000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszono plan o kwotę 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 10 675,41 zł,( kwota 4 675,41 dotyczy funduszu sołectkiego sołectwa Dylewo na zakup bramek i sprzętu na boisko w Dylewie)
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę 3 000,00 zł,
- zakup energii - zmniejszono plan o kwotę - 10 000,00 zł,
- różne opłaty i składki - zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- szkolenia pracowników - zwiększono plan o kwotę 2 000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zmniejszono plan o kwotę - 3 745,84 zł i dotyczy to również funduszu sołectkiego sołectwa Dylewo. Kwota ta również przeznaczona jest na zakup bramek i wyposażenia boiska sportowego w Dylewie oraz sprzętu dla OSP Dylewo)

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ogółem zwiększono plan o kwotę - 849,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądowego dla OSP Dylewo z funduszu sołectkiego.

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (VAT) - zwiększono plan o kwotę - 25 000,00 zł

Dział 801 - oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 130 010,00 zł

z przeznaczenie na:

- \* szkoły podstawowe - dokonano zwiększenia planów o kwotę - 2 710,00 zł, na:
  - składki na Fundusz Pracy - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 4 300,00 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek - zwiększono plan o kwotę - 1 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych - zmniejszono plan o kwotę - 6 542,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zmniejszono plan o kwotę - 500,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,
  - szkolenia pracowników - zwiększono plan o kwotę - 452,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne- dokonano zmiany klasyfikacji z wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie - 44 000,00 zł, co nie ma wpływu na wielkość planu.
- \* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan o kwotę 1 500,00 zł z czego na:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszono plan o kwotę - 500,00 zł.

\* inne formy wychowania przedszkolnego - zmniejszono plan o kwotę - 500,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne)

\* Gimnazja - dokonano zwiększenia planu o kwotę - 61 000,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia osobowe - zwiększono plan o kwotę 60 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- różne opłaty i składki - zmniejszono plan o kwotę - 1 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne - zwiększono plan o kwotę - 7 000,00 zł na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania.

- dowóz uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę - 65 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - zwiększono plan o kwotę - 300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 20 000,00 zł (paliwo i części do autobusów i ciągnika dowożącego dzieci do szkół)

- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 50 000,00 zł ( bilety dla dzieci dojeżdżających do szkół)

Dział 851 - ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł z czego na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 1 800,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - zmniejszono plan o kwotę - 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zmniejszono plan o kwotę - 1 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe- zmniejszono plan o kwotę - 300,00 zł,
- szkolenia pracowników - zmniejszono plan o kwotę - 200,00 zł.

Dział 852 - pomoc społeczna - w tym dziale zgodnie z decyzją Wojewody dokonano zwiększenia planów wydatków na ogólną kwotę - 209 044,00 zł z czego na:

- świadczenia rodzinne - zwiększono kwotę - 135 417,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - zwiększono plan o kwotę - 2 509,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - zwiększono plan o kwotę - 61 642,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan o kwotę - 9 476,00 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zwiększono plan o kwotę - 1 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą "Rodzina silna wsparciem"

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan o kwotę - 97 707,00 zł na

- stypendia dla uczniów zwiększono plan o kwotę - 96 000,00 zł
- zakup książek dla uczniów o kwotę - 1 707,00 zł.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan o kwotę - 16 300,00 z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - zwiększono plan o kwotę - 300,00 zł,
- wydatki bezosobowe - zmniejszono plan o kwotę - 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 13 000,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zmniejszono plan o kwotę - 2 000,00 zł.

Dział 926 - kultura fizyczna i sport - ogółem zwiększono plan o kwotę - 15 634,00 zł i dotyczy to funduszu sołectwa Dylewo z przeznaczeniem na zakup bramek i wyposażenia boiska sportowego w Dylewie.