

**UCHWAŁA NR XXI/118/2016  
RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE**

z dnia 31 marca 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 2015 r, poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm/ Rada Gminy u c h w a l a 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 - 26 068 879,80 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości - 25 964 374,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości -104 505,80 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 - 26 752 239,80 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości - 25 677 649,96 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości - 1 074 589,84 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 załącznikiem Nr 4 i 4a.

**§ 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 XXI/118/2016  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie  
z dnia 31 marca 2016 r.

**Plan dochodów 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
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	4 550,00	6 050,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	0,00	3 808,00	4 958,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	0,00	3 808,00	4 958,00
			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	1 150,00	0,00	3 808,00	4 958,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 831 287,00	0,00	12 556,00	4 843 843,00

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
	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	1 914 930,00	0,00	4 000,00	1 918 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 600,00	0,00	1 500,00	243 100,00
			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	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 793 757,00	0,00	7 056,00	1 800 813,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 787 757,00	0,00	7 056,00	1 794 813,00
758			Różne rozliczenia	10 420 007,00	0,00	237 849,00	10 657 856,00
			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	6 146 877,00	0,00	237 849,00	6 384 726,00
			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	6 146 877,00	0,00	237 849,00	6 384 726,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	260,00	260,00

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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	260,00	260,00
			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	260,00	260,00
852			Pomoc społeczna	8 357 721,00	-122 360,00	127 643,00	8 363 004,00
			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	3 693 474,00	-121 127,00	0,00	3 572 347,00
			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	3 688 274,00	-121 127,00	0,00	3 567 147,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 458,00	-1 233,00	2 706,00	41 931,00
			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	24 147,00	-1 233,00	0,00	22 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 311,00	0,00	2 706,00	19 017,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 032,00	0,00	69 956,00	249 988,00
			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)	180 032,00	0,00	69 956,00	249 988,00
	85216		Zasiłki stałe	61 829,00	0,00	51 171,00	113 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 829,00	0,00	51 171,00	113 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 238 601,00	0,00	3 810,00	4 242 411,00
			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)	209 927,00	0,00	3 810,00	213 737,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	150,00	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	150,00	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 699 918,00</b>	<b>-122 360,00</b>	<b>386 816,00</b>	<b>25 964 374,00</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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 836,00	0,00	49 669,80	95 505,80
			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	45 836,00	0,00	49 669,80	95 505,80
			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	40 836,00	0,00	49 669,80	90 505,80
<b>majątkowe razem:</b>				<b>54 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 669,80</b>	<b>104 505,80</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>Ogółem:</b>				<b>25 754 754,00</b>	<b>-122 360,00</b>	<b>436 485,80</b>	<b>26 068 879,80</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/118/2016  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie  
z dnia 31 marca 2016 r.

**Plan wydatków budżetu na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	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					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1010964,59	930964,59	930464,59	214820,9	715643,69	0	500	0	0	0	80000	80000	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	294584,3	294584,3	294584,3	0	294584,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1305548,89	1225548,89	1225048,89	214820,9	1010227,99	0	500	0	0	0	0	80000	80000	0	0			
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	648845,54	568845,54	568345,54	177359,03	390986,51	0	500	0	0	0	80000	80000	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	294584,3	294584,3	294584,3	0	294584,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	943429,84	863429,84	862929,84	177359,03	685570,81	0	500	0	0	0	0	80000	80000	0	0			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	299209	299209	299209	0	299209	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	294584,3	294584,3	294584,3	0	294584,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	593793,3	593793,3	593793,3	0	593793,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1086331,03	1086331,03	1082331,03	860770,64	221560,39	0	4000	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1087381,03	1087381,03	1083381,03	860770,64	222610,39	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0			
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1069731,03	1069731,03	1065731,03	860770,64	204960,39	0	4000	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	1070231,03	1070231,03	1066231,03	860770,64	205460,39	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0			
			zwiększenie	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	16550	16550	16550	0	16550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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	wypłaty 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;	w tym:									
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 26,6	26,6	26,6	0	26,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 26,6	26,6	26,6	0	26,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 523,4	523,4	523,4	0	523,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 523,4	523,4	523,4	0	523,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą 2342549,96	2280089,17	2123239,17	1441985,2	681253,97	0	156850	0	0	0	62460,79	62460,79	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 2343049,96	2280589,17	2123739,17	1441985,2	681753,97	0	156850	0	0	0	62460,79	62460,79	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą 142038,39	142038,39	141838,39	139460,53	2377,86	0	200	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 142538,39	142538,39	142338,39	139460,53	2877,86	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 100	100	100	0	100	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 600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą 1150	1150	1150	1150	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 3808	3808	3808	0	3808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 4958	4958	4958	1150	3808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		przed zmianą 1150	1150	1150	1150	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 3808	3808	3808	0	3808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 4958	4958	4958	1150	3808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 3808	3808	3808	0	3808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 3808	3808	3808	0	3808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 9220299,29	8961269,29	8174675,23	6665128,65	1509546,58	444133	342461,06	0	0	0	259030	259030	0	0
				zmniejszenie -14905	-14905	-14905	0	-14905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 20255,5	14905	14905	0	14905	0	0	0	0	0	5350,5	5350,5	0	0
				po zmianach 9225649,79	8961269,29	8174675,23	6665128,65	1509546,58	444133	342461,06	0	0	0	264380,5	264380,5	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 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		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	4953324,54	4754624,54	4332895,9	3617307,17	715588,73	208158	213570,64	0	0	0	0	198700	198700	0	0	
		zmniejszenie	-14055	-14055	-14055	0	-14055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7340,5	1990	1990	0	1990	0	0	0	0	0	0	0	5350,5	5350,5	0	0
		po zmianach	4946610,04	4742559,54	4320830,9	3617307,17	703523,73	208158	213570,64	0	0	0	0	0	204050,5	204050,5	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	183581,23	183581,23	183581,23	0	183581,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11905	-11905	-11905	0	-11905	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	0
		po zmianach	171676,23	171676,23	171676,23	0	171676,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1950	1950	1950	0	1950	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	0
		zwiększenie	490	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2440	2440	2440	0	2440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107314,59	107314,59	107314,59	0	107314,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2150	-2150	-2150	0	-2150	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	0
		po zmianach	105164,59	105164,59	105164,59	0	105164,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118700	118700	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5350,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5350,5	5350,5	0	0
		po zmianach	124050,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124050,5	124050,5	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	296417,75	286087,75	225101,11	206726,57	18374,54	50229	10757,64	0	0	0	0	10330	10330	0	0	
		zmniejszenie	-190	-190	-190	0	-190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12255	12255	12255	0	12255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	308482,75	298152,75	237166,11	206726,57	30439,54	50229	10757,64	0	0	0	0	0	10330	10330	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	0
		zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	255	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	255	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-190	-190	-190	0	-190	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	3810	3810	3810	0	3810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	38475	38475	38475	0	38475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-660	-660	-660	0	-660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38475	38475	38475	0	38475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2460	2460	2460	0	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	34798	34798	34798	0	34798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-660	-660	-660	0	-660	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	34138	34138	34138	0	34138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	69100	69100	69100	19600	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69100	69100	69100	19600	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	65000	65000	65000	19600	45400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65000	65000	65000	19600	45400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	100	100	100	0	100	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	100	100	100	0	100	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna		9707260	9698260	1421432	985907	435525	0	8276828	0	0	0	9000	9000	0	0
				przed zmianą													
				zmniejszenie	-123369	-123369	-2242	-1000	-1242	0	-121127	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	128652	128652	3715	0	3715	0	124937	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9712543	9703543	1422905	984907	437998	0	8280638	0	0	9000	9000	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3723504	3723504	145878	131508	14370	0	3577626	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą													
				zmniejszenie	-122127	-122127	-1000	-1000	0	-121127	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3602377	3602377	145878	130508	15370	0	3456499	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		3577626	3577626	0	0	0	3577626	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą													
				zmniejszenie	-121127	-121127	0	0	0	-121127	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3456499	3456499	0	0	0	3456499	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100320	100320	100320	100320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą													
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-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	99320	99320	99320	99320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą													
				zmniejszenie	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
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
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		40458	40458	40458	0	40458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą													
				zmniejszenie	-1233	-1233	-1233	0	-1233	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2706	2706	2706	0	2706	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41931	41931	41931	0	41931	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40458	40458	40458	0	40458	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą													
				zmniejszenie	-1233	-1233	-1233	0	-1233	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2706	2706	2706	0	2706	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41931	41931	41931	0	41931	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		320032	320032	0	0	0	0	320032	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą													
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69956	69956	0	0	0	69956	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	389988	389988	0	0	0	389988	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		320032	320032	0	0	0	320032	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą													
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69956	69956	0	0	0	69956	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	389988	389988	0	0	0	389988	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	52503	52503	10	0	0	10	0	52493	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9	-9	-9	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	52503	52503	10	0	10	0	52493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9	-9	-9	0	-9	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	0
		po zmianach	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	61829	61829	0	0	0	0	0	61829	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	51171	51171	0	0	0	0	51171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	113000	113000	0	0	0	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	61829	61829	0	0	0	0	0	61829	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	51171	51171	0	0	0	0	51171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	113000	113000	0	0	0	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4337601	4328601	71753	43257	28496	0	4256848	0	0	0	9000	9000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3810	3810	0	0	0	0	3810	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4341411	4332411	71753	43257	28496	0	4260658	0	0	0	9000	9000	0	0		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4256848	4256848	0	0	0	0	0	4256848	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3810	3810	0	0	0	0	3810	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4260658	4260658	0	0	0	0	4260658	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	749277,08	591470,94	591270,94	95305,72	495965,22	0	200	0	0	0	157806,14	157806,14	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2550	2550	2050	0	2050	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	751827,08	594020,94	593320,94	95305,72	498015,22	0	700	0	0	0	0	157806,14	157806,14	0		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	394843,58	394843,58	394643,58	94855,72	299787,86	0	200	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2500	2500	2000	0	2000	0	500	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	397343,58	397343,58	396643,58	94855,72	301787,86	0	700	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	200	200	0	0	0	0	200	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	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	0	0	0	0	700	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	177809,36	133809,36	133809,36	0	133809,36	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177859,36	133859,36	133859,36	0	133859,36	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	205299,01	170202,43	150202,43	59377,4	90825,03	20000	0	0	0	0	35096,58	35096,58	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	206299,01	171202,43	151202,43	59377,4	91825,03	20000	0	0	0	0	35096,58	35096,58	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	150202,43	150202,43	150202,43	59377,4	90825,03	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	151202,43	151202,43	151202,43	59377,4	91825,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	200	200	200	0	200	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	26438114	25368874,66	15054902,6	10382495,51	4672407,09	1159133	8805839,06	0	0	349000	1069239,34	1069239,34	0	0
				zmniejszenie	-138374	-138374	-17247	-1000	-16247	0	-121127	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	452499,8	447149,3	321712,3	0	321712,3	0	125437	0	0	0	5350,5	5350,5	0	0
				po zmianach	26752239,8	25677649,96	15359367,9	10381495,51	4977872,39	1159133	8810149,06	0	0	349000	1074589,84	1074589,84	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/118/2016  
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie  
z dnia 31 marca 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 komina 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)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Frygnowo	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
9.	600	60016	6060	Zakup progów zwalniających na drogę w Dylewie	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
10.	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
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rychnowo	0,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
12.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Tymawa i Omin.	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
13.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Korsztyn.	0,00	11 806,30	11 806,30	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
14.	750	75095	6050	Wykonanie projektów na budowę świetlicy wiejskiej, oświetlenia ulicznego oraz budowy chodnika w miejscowości Szczepankowo.	0,00	16 335,27	16 335,27	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
15.	750	75095	6050	Wykonanie projektu budowy wiaty w miejscowości Zapieka.	0,00	10 219,22	10 219,22	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
16.	750	75095	6060	Zakup kosiarki dla Dylewa	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Gierzwałcie	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
18.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Gierzwałd	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	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
26.	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
27.	801	80110	6060	Zakup pieca c.o do Gimnzjum w Stębarku	0,00	50 000,00	5 340,00	44 660,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
28.	852	85295	6060	Zakup komputerów w związku z obsługą programu 500+	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
29.	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
30.	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
31.	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
32.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z projektem w miejscowości Stębark	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
33.	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
34.	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
<b>Ogółem</b>					<b>268 502,59</b>	<b>1 074 589,84</b>	<b>391 229,84</b>	<b>683 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>x</b>											

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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



Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 253,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 253,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 958,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 628 238,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 147,00
		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
	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.	22 914,00
		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	22 914,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	503,00
		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	503,00
	85295		Pozostała działalność	4 037 674,00

		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	4 028 674,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 672 449,00</b>

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXI/118/2016  
 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie  
 z dnia 31 marca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>39 253,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
			39 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			30 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			2 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			5 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			606,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
			<b>4 958,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			4 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			164,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			23,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			3 808,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
			<b>7 628 238,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			3 567 147,00
		3110	Świadczenia społeczne
			3 456 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			80 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			6 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			15 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	22 914,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 914,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	503,00
	3110	Świadczenia społeczne	493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00
85295		Pozostała działalność	4 037 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 956 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 672 449,00</b>

## Uzasadnienie

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2016 r. w kwocie - 314 125,80 zł dokonano w związku ze:

- sprzedażą nieruchomości na kwotę 49 669,80 zł
- dotacją na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 4 550,00 zł,
- zwiększeniem dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie - 3 808,00 zł,
- zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę - 237 849,00 zł,
- zwiększeniem planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie - 7 056,00 zł,
- zwiększeniem dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie - 1 473,00 zł,
- zwiększeniem dotacji jako pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych w kwocie 3 810,00 zł oraz innych drobnych dochodów własnych na łączną kwotę 5 910,00 zł wcześniej nie zaplanowanych lub też zaplanowanych w niższych kwotach w budżecie na 2016 r.

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

**Dział 400** - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono plan o kwotę - 294 584,30 zł na zakupy materiałów i wyposażenia (zakup węgla).

**Dział 700** - gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan o kwotę - 1 050,00 zł z przeznaczeniem na:

- szkolenie pracowników - 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jest (opłata za eksploatację sieci wodno kanalizacyjnej) - 26,60 zł
- odszkodowanie dla Agencji Nieruchomości za zajmowane mieszkania - 523,40 zł.

**Dział 750** - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o kwotę - 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wymiana zużytych części do komputera).

**Dział 751** - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan wydatków w kwocie 3 808,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

**Dział 801** - oświata i wychowanie - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie - 5 350,50 zł z przeznaczeniem na zakup (w miejsce zepsutej i nienadającej się już do naprawy) zmywarki do szkoły w Gierzwałdzie.

Pozostałe przesunięcia w planach wydatków bieżących nie mają wpływu na ogólną wysokość dotychczas zaplanowanych wydatków.

**Dział 851** - ochrona zdrowia - dokonano przesunięcia środków w kwocie 100,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na różne opłaty i składki.

**Dział 852** pomoc społeczna - dokonano zwiększenia planu wydatków wynikającą z otrzymanej decyzji Wojewody na ogólną kwotę - 5 283,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszenie planu wydatków świadczeń rodzinnych w kwocie - 121 127,00 zł,
- zwiększenia planów wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie - 1 473,00 zł,
- zwiększenia planów wydatków na świadczenia społeczne w kwocie - 121 127,00 zł,
- zwiększenia planów wydatków na dożywianie w kwocie - 3 810,00 zł

**Dział 900** - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę - 2 550,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.

**Dział 926** - kultura fizyczna - dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za wywóz śmieci).