

UCHWAŁA NR XVIII/101/2015
RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm), 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 III/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 28 552 049,13 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 22 743 695,53 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 5 808 353,60 zł
- 2) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji udzielonych z jst zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Bala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/101/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	700739,52	633739,52	633739,52	11003,1	622736,42	0	0	0	0	0	0	67000	67000	0	0	
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	701789,52	634789,52	634789,52	11003,1	623786,42	0	0	0	0	0	0	0	67000	67000	0	0
1030		Izby rolnicze	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26050	26050	26050	0	26050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26050	26050	26050	0	26050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1305174,8	1262569,8	1261569,8	222744	1038825,8	0	1000	0	0	0	0	42605	42605	0	0	
			zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43300	43300	43300	3100	40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1338974,8	1296369,8	1295369,8	216344	1079025,8	0	1000	0	0	0	0	0	42605	42605	0	0
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	917324	917324	916324	190996	725328	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13100	13100	13100	3100	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	924424	924424	923424	188096	735328	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	141744	141744	141744	141744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	135744	135744	135744	135744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	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	3100	3100	3100	3100	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	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	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	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		
	40002	Dostarczanie wody		przed zmianą	387850,8	345245,8	345245,8	31748	313497,8	0	0	0	0	0	42605	42605	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30200	30200	30200	0	30200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	414550,8	371945,8	371945,8	28248	343697,8	0	0	0	0	0	42605	42605	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	13959	13959	13959	13959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10459	10459	10459	10459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	190000	190000	190000	0	190000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	40503,8	40503,8	40503,8	0	40503,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45503,8	45503,8	45503,8	0	45503,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	16250	16250	16250	0	16250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21250	21250	21250	0	21250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki		przed zmianą	5620	5620	5620	0	5620	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	5820	5820	5820	0	5820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	1753470	210400	210400	3700	206700	0	0	0	0	0	1543070	1543070	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1783470	240400	240400	3700	236700	0	0	0	0	0	1543070	1543070	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	600470	188900	188900	3700	185200	0	0	0	0	0	411570	411570	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	630470	218900	218900	3700	215200	0	0	0	0	0	411570	411570	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	74000	74000	74000	0	74000	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	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	7600	7600	7600	0	7600	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20600	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	wyплаты 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.	
																		przed zmianą
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	102700	102700	102700	0	102700	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	117700	117700	117700	0	117700	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	1400220,81	782680,81	777680,81	540135	237545,81	0	5000	0	0	617540	617540	0	0
					zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	36500	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	11300	11300	0	0
					po zmianach	1421720,81	792880,81	787880,81	525135	262745,81	0	5000	0	0	628840	628840	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			przed zmianą	1372800,81	765250,81	760250,81	540135	220115,81	0	5000	0	0	607550	607550	0	0
					zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	36300	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	11300	11300	0	0
					po zmianach	1394100,81	775250,81	770250,81	525135	245115,81	0	5000	0	0	618850	618850	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	384149	384149	384149	384149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	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	369149	369149	369149	369149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	120486,04	120486,04	120486,04	0	120486,04	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	135486,04	135486,04	135486,04	0	135486,04	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	34150	34150	34150	0	34150	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	44150	44150	44150	0	44150	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	607550	0	0	0	0	0	0	0	0	607550	607550	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	11300	11300	0	0
					po zmianach	618850	0	0	0	0	0	0	0	0	618850	618850	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	16680	16680	16680	0	16680	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	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
					po zmianach	16880	16880	16880	0	16880	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	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
					po zmianach	800	800	800	0	800	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.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	64639	64639	64639	10750	53889	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67639	67639	67639	10750	56889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	48600	48600	48600	100	48500	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51600	51600	51600	100	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48500	48500	48500	0	48500	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2411988,74	2411988,74	2337288,74	1702053	635235,74	0	74700	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13700	13700	13700	3700	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2405688,74	2405688,74	2330988,74	1685753	645235,74	0	74700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	153493	153493	152793	150369	2424	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	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	143493	143493	142793	140369	2424	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	117156	117156	117156	117156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	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	107156	107156	107156	107156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1995785,74	1995785,74	1990785,74	1491989	498796,74	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11100	11100	11100	1100	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1996885,74	1996885,74	1991885,74	1483089	508796,74	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1182415	1182415	1182415	1182415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	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	1172415	1172415	1172415	1172415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	199527	199527	199527	199527	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	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	200627	200627	200627	200627	0	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	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		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	205900	205900	205900	0	205900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215900	215900	215900	0	215900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	141588	141588	141588	33900	107688	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	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143188	143188	143188	35500	107688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	33900	33900	33900	33900	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	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35500	35500	35500	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	59470	59470	30620	19965	10655	0	28850	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	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60470	60470	31620	20965	10655	0	28850	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	3815	3815	3815	3815	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4815	4815	4815	4815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	277929,07	165216,07	149216,07	28645	120571,07	0	16000	0	0	0	112713	112713	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24900	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	21900	21900	0	0
				po zmianach	302829,07	168216,07	152216,07	28645	123571,07	0	16000	0	0	0	134613	134613	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	276709,07	163996,07	147996,07	28645	119351,07	0	16000	0	0	0	112713	112713	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24900	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	21900	21900	0	0
				po zmianach	301609,07	166996,07	150996,07	28645	122351,07	0	16000	0	0	0	134613	134613	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	10976,07	10976,07	10976,07	0	10976,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13976,07	13976,07	13976,07	0	13976,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	97513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97513	97513	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21900	21900	0	0
				po zmianach	119413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119413	119413	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:							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	wydatki 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8567071,46	8504275,46	7744952,77	6214221	1530731,77	447460,66	311544	318,03	0	0	62796	62796	0	0	
			zmniejszenie	-160020	-160020	-160020	-159500	-520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35415	35415	30159,87	1030	29129,87	5255,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8442466,46	8379670,46	7615092,64	6055751	1559341,64	452715,79	311544	318,03	0	0	62796	62796	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4531584,19	4524436,19	4112305,13	3482629	629676,13	238094,06	174037	0	0	0	7148	7148	0	0	
			zmniejszenie	-85220	-85220	-85220	-84700	-520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11024,73	11024,73	5770	520	5250	5254,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4457388,92	4450240,92	4032855,13	3398449	634406,13	243348,79	174037	0	0	0	7148	7148	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	238094,06	238094,06	0	0	0	238094,06	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	5254,73	5254,73	0	0	0	5254,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	243348,79	243348,79	0	0	0	243348,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2686743	2686743	2686743	2686743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-79200	-79200	-79200	-79200	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	2607543	2607543	2607543	2607543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	521359	521359	521359	521359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	-5500	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	515859	515859	515859	515859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6365	6365	6365	6365	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	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6885	6885	6885	6885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	178835,07	178835,07	178835,07	0	178835,07	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	180335,07	180335,07	180335,07	0	180335,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	38401,15	38401,15	38401,15	0	38401,15	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	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40051,15	40051,15	40051,15	0	40051,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	81100	81100	81100	0	81100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-520	-520	-520	0	-520	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	80580	80580	80580	0	80580	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	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:				
						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		
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	4660	4660	4660	0	4660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4960	4960	4960	0	4960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	183853	183853	183853	0	183853	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	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185453	185453	185453	0	185453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki		przed zmianą	20700	20700	20700	0	20700	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	20900	20900	20900	0	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	467062,76	467062,76	385583	370921	14662	56170,76	25309	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15300	-15300	-15300	-15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,4	0,4	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	451763,16	451763,16	370283	355621	14662	56171,16	25309	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	56170,76	56170,76	0	0	0	56170,76	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,4	0,4	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56171,16	56171,16	0	0	0	56171,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	285453	285453	285453	285453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15300	-15300	-15300	-15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270153	270153	270153	270153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	301134,89	252154,89	113194	55610	57584	135712,86	2930	318,03	0	0	48980	48980	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	295134,89	246154,89	107194	49610	57584	135712,86	2930	318,03	0	0	48980	48980	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	49250	49250	49250	49250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43250	43250	43250	43250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1292343,81	1292343,81	1235475,81	1032381	203094,81	0	56868	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7895	7895	7895	500	7395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1260238,81	1260238,81	1203370,81	992881	210489,81	0	56868	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	734840	734840	734840	734840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	694840	694840	694840	694840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7822	7822	7822	7822	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8322	8322	8322	8322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17108,41	17108,41	17108,41	0	17108,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20108,41	20108,41	20108,41	0	20108,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	55266	55266	55266	0	55266	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	3945	3945	3945	0	3945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59211	59211	59211	0	59211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7150	7150	7150	0	7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	605291,75	605291,75	604591,75	196961	407630,75	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15283,62	15283,62	15283,62	0	15283,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	615575,37	615575,37	614875,37	191961	422914,37	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133348	133348	133348	133348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128348	128348	128348	128348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	162950	162950	162950	0	162950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172950	172950	172950	0	172950	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190000	190000	190000	0	190000	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	5283,62	5283,62	5283,62	0	5283,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195283,62	195283,62	195283,62	0	195283,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	33515	33515	33515	0	33515	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34715	34715	34715	0	34715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1550	1550	1550	0	1550	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	1650	1650	1650	0	1650	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	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	29885	29885	29885	0	29885	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	1090	1090	1090	0	1090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30975	30975	30975	0	30975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	311096	311096	310396	300912	9484	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	302606	302606	301906	292422	9484	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	234023	234023	234023	234023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	225523	225523	225523	225523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2920	2920	2920	2920	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	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2930	2930	2930	2930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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		przed zmianą	965043,06	958375,06	889892,08	774807	115085,08	17482,98	51000	0	0	6668	6668	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1,25	1,25	1,25	0	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	965044,31	958376,31	889893,33	774807	115086,33	17482,98	51000	0	0	6668	6668	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		
				przed zmianą	6874,63	6874,63	6874,63	0	6874,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6874,88	6874,88	6874,88	0	6874,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4001	4001	4001	0	4001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	76015	76015	76015	21150	54865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		851 Ochrona zdrowia		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2150	2150	2150	450	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78165	78165	78165	21600	56565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	73165	73165	73165	21150	52015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2150	2150	2150	450	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75315	75315	75315	21600	53715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21450	21450	21450	21450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1385	1385	1385	0	1385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	1485	1485	1485	0	1485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6127572	6127572	1186203	841034	345169	0	4941369	0	0	0	0	0	0	0
		852 Pomoc społeczna		zmniejszenie	-1140	-1140	-1140	-640	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1140	1140	1030	0	1030	0	110	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6127572	6127572	1186093	840394	345699	0	4941479	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3532681	3532681	105620	100970	4650	0	3427061	0	0	0	0	0	0	0
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		zmniejszenie	-1140	-1140	-1140	-640	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1140	1140	1030	0	1030	0	110	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3532681	3532681	105510	100330	5180	0	3427171	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3427061	3427061	0	0	0	0	3427061	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	110	110	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3427171	3427171	0	0	0	0	3427171	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78582	78582	78582	78582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-347	-347	-347	-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
				po zmianach	78235	78235	78235	78235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14690	14690	14690	14690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-237	-237	-237	-237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14453	14453	14453	14453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1115	1115	1115	1115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-56	-56	-56	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1059	1059	1059	1059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	1030	1030	1030	0	1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1530	1530	1530	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3349448,5	518691,5	518291,5	102631	415660,5	0	400	0	0	0	2830757	2830757	2672269	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3363948,5	533191,5	532791,5	101131	431660,5	0	400	0	0	0	2830757	2830757	2672269	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	428709	355609	355209	102199	253010	0	400	0	0	0	73100	73100	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	437209	364109	363709	100699	263010	0	400	0	0	0	73100	73100	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76125	76125	76125	76125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74625	74625	74625	74625	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	187160,5	103046,5	103046,5	0	103046,5	0	0	0	0	0	84114	84114	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193160,5	109046,5	109046,5	0	109046,5	0	0	0	0	0	84114	84114	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	641280,14	338371,54	323371,54	65000	258371,54	15000	0	0	0	0	302908,6	302908,6	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	641285,14	338376,54	323376,54	65000	258376,54	15000	0	0	0	0	302908,6	302908,6	0	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	135950,17	134900,17	134900,17	65000	69900,17	0	0	0	0	0	1050	1050	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135955,17	134905,17	134905,17	65000	69905,17	0	0	0	0	0	1050	1050	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4970	4970	4970	0	4970	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	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4975	4975	4975	0	4975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	28552049,13	22776895,53	15391117,75	9772108,54	5619009,21	1137460,66	5660343	267474,12	0	320500	5775153,6	5775153,6	2868033	0
				zmniejszenie	-207160	-207160	-207160	-206140	-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	207160	173960	168594,87	8280	160314,87	5255,13	110	0	0	33200	33200	0	0	0
				po zmianach	28552049,13	22743695,53	15352552,62	9574248,54	5778304,08	1142715,79	5660453	267474,12	0	320500	5808353,6	5808353,6	2868033	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/101/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowy przyłącza wodociągowego do budynku nr 72 w Stębarku	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
2.	400	40002	6050	Modernizacja hydroforni Łodwigowo	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
3.	400	40002	6060	Zakup pompy do hydroforni do Grunwaldu	0,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
4.	400	40002	6060	Zakup pompy do hydroforni do Gierzwaldu	0,00	27 615,00	0,00	27 305,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
5.	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Marózka	0,00	227 376,00	227 376,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
6.	600	60016	6050	Modernizacja zjazdu z drogi w miejscowości Gierzwald	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Stębark	0,00	127 890,00	0,00	127 890,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Kosztynie	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rychnowo	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	600	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Marcinkowo	795 000,00	795 000,00	230 420,00	84 580,00	480 000,00	0,00	Gmina Grunwald
11.	700	70004	6050	Projekty budowlany świetlicy w Mielnie.	0,00	21 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
12.	700	70004	6050	Budowa mieszkań socjalnych w Dylewie	0,00	597 550,00	597 550,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
13.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Rychnowie	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
14.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Kiersztanówku	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
15.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Stębarku	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
16.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Gierzwałd	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Gierzwałdzie	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP we Frygnowie	0,00	97 513,00	0,00	97 513,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
18.	801	80101	6050	Projekt budowy altany wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	0,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	801	80101	6060	Zakup zmywarko – wyparzarki do SP Szczepankowo	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
20.	801	80106	6060	Przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole.	0,00	48 980,00	0,00	48 980,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
21.	801	80150	6060	Zakup zestawu interaktywnego dla SP we Frygnowie	0,00	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
22.	853	85395	6057 6059	Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Szczepankowo, Gierzwałd, Frygnowo i Mielno	0,00	195 764,00	0,00	0,00	29 364,60	166 399,40	Gmina Grunwald
23.	900	90003	6060	Zakup pomp i szafy sterującej do przepompowni w Dylewie - oczyszczalnia Gierzwałd.	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	900	90003	6060	Zakup pompy ściekowej do oczyszczalni do Zybułtowa	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
25.	900	90001	6050 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy	2 672 269,00	2 672 269,00	1 218 539,00	0,00	0,00	1 453 730,00	Gmina Grunwald
26.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia skrzyżowania dróg w Zybułtowie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
27.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej brakującego oświetlenia drogi w Kitnowie.	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
28.	900	90015	6050	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Głądy	0,00	71 114,00	0,00	71 114,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
29.	926	92605	6050	Wykonanie map do celów projektowych boiska w Mielnie.	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
30.	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w miejscowości Gierzwałd	0,00	301 858,60	0,00	301 858,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
Ogółem					3 467 269,00	5 470 579,60	2 321 475,00	1 000 000,00	509 364,60	1 620 129,40	x

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/101/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 568 582,00	0,00	3 568 582,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 681,00	0,00	3 532 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 427 061,00	110,00	3 427 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 582,00	- 347,00	78 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	- 237,00	14 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	- 56,00	1 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 030,00	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
			Razem:	4 303 145,40	0,00	4 303 145,40

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	GOK Gierwałd		550 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierwałdzie		100 000,00	
				Razem		650 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		243 348,79	
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		56 171,16	
3	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "BajKa" w Dylewie		41 349,60	
4	801	80106	2540	Punkt przedszkolny " Ja też chce mieć szansę" w Stębarku		94 363,26	
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		17 482,98	
5	921	92195	2810	Organizacja widowiska historycznego uświetniającego Dni Grunwaldu			25 000,00
6	926	92695	2820	Organizacja imprez kulturalnych (np.warsztaty taneczne, festyn rodzinny, festyn - "święto Pacółtowa", Andrzejkki i zabawa choinkowa dla dzieci).			5 000,00
7	926	92695	2820	Organizacja Dnia Kobiet, warsztaty taneczne - Zumba, półkolonie 2015 dla dzieci.			5 000,00
8	926	92695	2360	Organizacja zawodów Mistrzostw Polski i popularyzacja gry petanqove wśród mieszkańców gminy Grunwald.			5 000,00
				Razem		452 715,79	40 000,00
Ogółem						1 102 715,79	40 000,00

*j) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

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

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan o kwotę 1 050,00 zł i dotyczy on wpłat gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono plan o kwotę - 33 800,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan w kwocie - 6 400,00 zł,
- zakupy energii zwiększono plan o kwotę - 20 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. opłaty transportowe, dzierżawa transformatora) zwiększono plan o kwotę - 15 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- pozostałe odsetki - zwiększono plan o kwotę - 200,00 zł.

Dział 600 transport i łączność - zwiększono plan o kwotę 30 000,00 zł - są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
- zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) - zwiększono plan o kwotę - 13 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (np. profilowanie dróg) zwiększono plan o kwotę - 15 000,00 zł.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa - ogółem zwiększono plan o kwotę 21 500,00 zł i wynika to ze zmiany planu na :

- wynagrodzenia i pochodnych - zmniejszono plan o kwotę - 15 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę 15 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy sprzętu, przezowy) zwiększono plan o kwotę - 10 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za zajmowane lokale mieszkalne) - zwiększono plan o kwotę - 200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (projekt budowlany świetlicy w Mielne) - zwiększono plan o kwotę 11 300,00 zł.

Dział 710 działalność usługowa - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł z przeznaczeniem opłatę planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 administracja publiczna - ogółem zmniejszono plan o kwotę - 6 300,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę - 16 300,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. zakup znaczków pocztowych) zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł,

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan o kwotę - 24 900 zł z czego na:

- zakup usług remontowych zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup drzwi do remizy strażackiej w Gierzwałdzie) - zwiększono plan o kwotę - 21 900,00 zł.

Dział 801 oświata i wychowanie - zmniejszono plan o kwotę - 124 605,00 zł z czego na:

1. Szkoły podstawowe - zmniejszono plan o kwotę - 74 195,27 zł z czego na:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (NSP Dylewo) zwiększono plan dotacji o kwotę - 5 254,73 zł,

- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę - 84 18,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę - 1 500,00 zł,
 - zakup książek i pomocy dydaktycznych zwiększono plan o kwotę 1 650,00 zł,
 - zakup energii zmniejszono plan o kwotę - 520,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe zwiększono plan o kwotę - 300,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS zwiększono plan o kwotę - 1 600,00 zł,
 - pozostałe odsetki zwiększono plan o kwotę - 200,00 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono plan o kwotę - 15 299,60 zł z czego na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zwiększono plan dotacji o kwotę - 0,40 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę - 15 300,00 zł,
3. Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszono plan o kwotę - 6 000,00 zł z czego na:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę - 6 000,00 zł,
4. Gimnazja zmniejszono plan o kwotę 32 105,00 zł z czego na:
- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę - 39 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (przeгляdy kominów, przesyłki pocztowe) zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe zwiększono plan o kwotę - 300,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS zwiększono plan o kwotę - 3 945,00 zł,
 - pozostałe odsetki zwiększono plan o kwotę - 150,00 zł.
5. Dowóz uczniów do szkół - zwiększono plan o kwotę - 10 283,62 zł z czego na:
- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę 5 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę - 10 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (bilety szkolne) zwiększono plan o kwotę - 5 283,62 zł.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono plan o kwotę - 1 200,00 zł z czego na:
- zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę - 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę - 10,00 zł,
 - szkolenia pracowników zwiększono plan o kwotę 1 090,00 zł.
7. Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszono plan o kwotę 8 490,00 zł z czego na;
- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę - 8 500,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o kwotę 10,00 zł.
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - w tym rozdziale zwiększono plan o kwotę - 1,25 zł z czego na:
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększono plan o kwotę - 0,25 zł,
 - szkolenia pracowników zwiększono plan o kwotę 1,00 zł.
- Dział 851 ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków o kwotę - 2 150,00 zł z czego na:
- wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan o kwotę - 450,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono plan o kwotę - 100,00 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty sądowe) - zwiększono plan o kwotę - 1 600,00 zł.
- Dział 852 pomoc społeczna w tym dziale nie dokonano żadnych zmian mających wpływ na wielkość

wydatków, jedynie dokonano przesunięć planów wydatków zadań zleconych.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan o kwotę - 14 500,00 zł

z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę 1 500,00 zł,
- zakup energii zwiększono plan o kwotę - 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy okresowe, opłaty przesyłek) zwiększono plan o kwotę - 6 000,00 zł,

Dział 926 kultura fizyczna - zwiększono plan o kwotę - 5,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.