



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 1840

UCHWAŁA NR XXXVIII/212/2017 RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWALDZIE

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2016 r, poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 r., poz. 1870/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXII/177/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 30 377 700,83zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 29 826 108,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 551 591,97 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 30 572 700,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 28 728 874,65 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 1 843 826,18 zł

3. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2017r zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt w kwocie - 195 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Przychody budżetu - 1 449 633,00 zł

Rozchody budżetu - 1 254 633,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Matuszewski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXVIII/212/2017
Rady Gminy Grunwald
z dnia 31 marca 2017 r.

Plan dochodów budżetu na 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 895,12 | -1 878,12 | 0,00 | 24 017,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 878,12 | -1 878,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 878,12 | -1 878,12 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 0,00 | 1 878,12 | 1 878,12 |
| | | | 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 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 0,00 | 1 878,12 | 1 878,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 878,12 | 1 878,12 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 201,00 | 0,00 | 200 695,44 | 231 896,44 |
| | | | 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 | 200 695,44 | 200 695,44 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 200 695,44 | 200 695,44 |
| | | | 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 | 200 695,44 | 200 695,44 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 200 695,44 | 200 695,44 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | Rodzina | 8 616 452,00 | 0,00 | 3,00 | 8 616 455,00 |
| | | 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 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| bieżące razem: | | | 29 625 410,42 | -1 878,12 | 202 576,56 | 29 826 108,86 |
| | | 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 | 1 250 980,08 | 0,00 | 200 695,44 | 1 451 675,52 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 551 591,97 | 0,00 | 0,00 | 551 591,97 |
| | | 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 | 449 633,00 | 0,00 | 0,00 | 449 633,00 |
| Ogółem: | | | 30 177 002,39 | -1 878,12 | 202 576,56 | 30 377 700,83 |
| | | 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 | 1 700 613,08 | 0,00 | 200 695,44 | 1 901 308,52 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: 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. | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3500 | -3500 | -3500 | 0 | -3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 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 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1220442,18 | 1190442,18 | 1186442,18 | 920622 | 265820,18 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -45888 | -45888 | -45888 | -32988 | -12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1175554,18 | 1145554,18 | 1140554,18 | 887634 | 252920,18 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 1194692,18 | 1164692,18 | 1160692,18 | 920622 | 240070,18 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -45888 | -45888 | -45888 | -32988 | -12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1149804,18 | 1119804,18 | 1114804,18 | 887634 | 227170,18 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 56202 | 56202 | 56202 | 56202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -27988 | -27988 | -27988 | -27988 | 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 | 28214 | 28214 | 28214 | 28214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 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 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 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 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 34900 | 34900 | 34900 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -4900 | -4900 | -4900 | 0 | -4900 | 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 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2819831,28 | 2664141,7 | 2510941,7 | 1468559,94 | 1042381,76 | 0 | 153200 | 0 | 0 | 0 | 155689,58 | 155689,58 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -19569,12 | -19569,12 | -19569,12 | -360 | -19209,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 19209,9 | 19209,9 | 19209,9 | 16761 | 2448,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2819472,06 | 2663782,48 | 2510582,48 | 1484960,94 | 1025621,54 | 0 | 153200 | 0 | 0 | 0 | 155689,58 | 155689,58 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|--|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: 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. | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 151001,26 | 151001,26 | 150801,26 | 147779,94 | 3021,32 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -360 | -360 | -360 | -360 | 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 | 150641,26 | 150641,26 | 150441,26 | 147419,94 | 3021,32 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 8874 | 8874 | 8874 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -360 | -360 | -360 | -360 | 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 | 8514 | 8514 | 8514 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2066407,92 | 2031460,44 | 2026460,44 | 1244710 | 781750,44 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34947,48 | 34947,48 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -13878,12 | -13878,12 | -13878,12 | 0 | -13878,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 19209,9 | 19209,9 | 19209,9 | 16761 | 2448,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2071739,7 | 2036792,22 | 2031792,22 | 1261471 | 770321,22 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34947,48 | 34947,48 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 76511 | 76511 | 76511 | 76511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 16761 | 16761 | 16761 | 16761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 93272 | 93272 | 93272 | 93272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 137000 | 137000 | 137000 | 0 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -7000 | -7000 | -7000 | 0 | -7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 140200 | 140200 | 140200 | 0 | 140200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 135200 | 135200 | 135200 | 0 | 135200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 1878,12 | 1878,12 | 1878,12 | 0 | 1878,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -1878,12 | -1878,12 | -1878,12 | 0 | -1878,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 27587,82 | 27587,82 | 27587,82 | 0 | 27587,82 | 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 | 2448,9 | 2448,9 | 2448,9 | 0 | 2448,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 30036,72 | 30036,72 | 30036,72 | 0 | 30036,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 326312,11 | 205570 | 160570 | 28070 | 132500 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120742,1 | 120742,1 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -5331 | -5331 | -5331 | 0 | -5331 | 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 | 320981,1 | 200239 | 155239 | 28070 | 127169 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120742,1 | 120742,1 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -5331 | -5331 | -5331 | 0 | -5331 | 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 | 56669 | 56669 | 56669 | 0 | 56669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 241900 | 141900 | 126900 | 24300 | 102600 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 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 | 0 |
| | | po zmianach | 246900 | 146900 | 131900 | 24300 | 107600 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 236900 | 136900 | 121900 | 24300 | 97600 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 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 | 0 |
| | | po zmianach | 241900 | 141900 | 126900 | 24300 | 102600 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|--|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 4260 | Zakup energii | | przed zmianą | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -7395 | -7395 | -7395 | 0 | -7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 127605 | 127605 | 127605 | 0 | 127605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -11490 | -11490 | -11490 | 0 | -11490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 53510 | 53510 | 53510 | 0 | 53510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | przed zmianą | 196031,15 | 196031,15 | 196031,15 | 0 | 196031,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -19979 | -19979 | -19979 | 0 | -19979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 176052,15 | 176052,15 | 176052,15 | 0 | 176052,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | | przed zmianą | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 584713,95 | 584713,95 | 458417,03 | 436237 | 22180,03 | 98745,92 | 27551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 11454,53 | 11454,53 | 0 | 0 | 11454,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 596168,48 | 596168,48 | 458417,03 | 436237 | 22180,03 | 110200,45 | 27551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | przed zmianą | 98745,92 | 98745,92 | 0 | 0 | 0 | 98745,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 11454,53 | 11454,53 | 0 | 0 | 11454,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 110200,45 | 110200,45 | 0 | 0 | 110200,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | | przed zmianą | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 212853,44 | 208853,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208853,44 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 242853,44 | 238853,44 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 208853,44 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 27978 | 27978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 27978 | 27978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5997 | 5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5997 | 5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 822,6 | 822,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 822,6 | 822,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 59343,35 | 59343,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59343,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 59343,35 | 59343,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59343,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą 6815 6815 6815 6815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | zmniejszenie -400 -400 -400 -400 0 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 0 | po zmianach 6415 6415 6415 6415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | przed zmianą 74300,47 74300,47 0 0 0 74300,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | zmniejszenie -22577,5 -22577,5 0 0 0 -22577,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | zwiększenie 56480 56480 54049 45998 8051 0 2431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | po zmianach 108202,97 108202,97 54049 45998 8051 51722,97 2431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | przed zmianą 74300,47 74300,47 0 0 0 74300,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | zmniejszenie -22577,5 -22577,5 0 0 0 -22577,5 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 0 | po zmianach 51722,97 51722,97 0 0 0 51722,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | przed zmianą 0 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 0 | zwiększenie 2431 2431 0 0 0 2431 0 0 2431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | po zmianach 2431 2431 0 0 0 2431 0 0 2431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą 0 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 0 | zwiększenie 38045 38045 38045 38045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | po zmianach 38045 38045 38045 38045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą 0 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 0 | zwiększenie 6955 6955 6955 6955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | po zmianach 6955 6955 6955 6955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą 0 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 0 | zwiększenie 998 998 998 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | po zmianach 998 998 998 998 0 0 0 0 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 0 | zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | zwiększenie 1766 1766 1766 0 1766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | po zmianach 1766 1766 1766 0 1766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | przed zmianą 0 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 0 | zwiększenie 3226 3226 3226 0 3226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | po zmianach 3226 3226 3226 0 3226 0 0 0 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 0 0 0 | zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | zwiększenie 716 716 716 0 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | po zmianach 716 716 716 0 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | przed zmianą 0 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 0 | zwiększenie 2343 2343 2343 0 2343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | po zmianach 2343 2343 2343 0 2343 0 0 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 29704,36 29704,36 0 0 0 29704,36 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 0 | zwiększenie 878822,36 878822,36 812531 714318 98213 24786,36 41505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | po zmianach 908526,72 908526,72 812531 714318 98213 54490,72 41505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------|----------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1083896,38 | 729270,78 | 728570,78 | 99577 | 628993,78 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 354625,6 | 354625,6 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2574,9 | -2574,9 | -2574,9 | -126 | -2448,9 | 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 | 1081321,48 | 726695,88 | 725995,88 | 99451 | 626544,88 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354625,6 | 354625,6 | 0 | 0 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 466458,32 | 466458,32 | 465758,32 | 99377 | 366381,32 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -126 | -126 | -126 | -126 | 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 | 466332,32 | 466332,32 | 465632,32 | 99251 | 366381,32 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -126 | -126 | -126 | -126 | 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 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 296735,2 | 166735,2 | 166735,2 | 0 | 166735,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2448,9 | -2448,9 | -2448,9 | 0 | -2448,9 | 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 | 294286,3 | 164286,3 | 164286,3 | 0 | 164286,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 63035,2 | 63035,2 | 63035,2 | 0 | 63035,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2448,9 | -2448,9 | -2448,9 | 0 | -2448,9 | 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 | 60586,3 | 60586,3 | 60586,3 | 0 | 60586,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 30372002,39 | 28532176,21 | 15700117,36 | 10572999,94 | 5127117,42 | 1285768,55 | 9945570 | 1255720,3 | 0 | 345000 | 1839826,18 | 1839826,18 | 771401,99 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1033104,48 | -1033104,48 | -948746,98 | -803924,96 | -144822,02 | -40421,5 | -43936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1233802,92 | 1229802,92 | 923857,02 | 781897 | 141960,02 | 41238,46 | 45536 | 219171,44 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | |
| | | | po zmianach | 30572700,83 | 28728874,65 | 15675227,4 | 10550971,98 | 5124255,42 | 1286585,51 | 9947170 | 1474891,74 | 0 | 345000 | 1843826,18 | 1843826,18 | 775401,99 | 0 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/212/2017
Rady Gminy Grunwald
z dnia 31 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (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 | Opracowanie projektu przyłączy wodociągowych we wsi Lipowa Góra i Frygnowo | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 2. | 600 | 60016 | 6057, 6059 | Zmiana nawierzchni drogi gminnej - Korsztyn | 706 637,99 | 706 637,99 | 257 004,99 | 449 633 | 0,00 | 0 | Gmina Grunwald |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Dylewie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | Gmina Grunwald |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Rychnowskiej Woli | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | Gmina Grunwald |
| 5. | 700 | 70004 | 6050 | Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Gładach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | Gmina Grunwald |
| 6. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu służbowego - leasing | 34 947,48 | 34 947,48 | 34 947,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 7. | 750 | 75095 | 6050 | Budowa wiaty w miejscowości Gierzwałd | 34 090,30 | 34 090,30 | 34 090,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 8. | 750 | 75095 | 6050 | Budowa zadaszenia świetlicy w miejscowości Frygnowo | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 9. | 750 | 75095 | 6050 | Budowa wiaty w miejscowości Kitnowo | 16 574,29 | 16 574,29 | 16 574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----|-------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------------|
| 10. | 750 | 75095 | 6050 | Budowa skweru w miejscowości Mielno | 27 206,85 | 27 206,85 | 27 206,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 11. | 750 | 75095 | 6050 | Budowa wiaty w miejscowości Domkowo | 15 870,66 | 15 870,66 | 15 870,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 12. | 750 | 75095 | 6060 | Zakup namiotu plenerowego dla miejscowości Dylewo | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 13. | 750 | 75095 | 6060 | Zakup lampy solarowej na siłownię zewnętrzną w Gierzwałdzie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 14. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy OSP Gierzwałd | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 15. | 801 | 80101 | 6069 | Zakup tablic interaktywnych oraz pomocy dydaktycznych | 3 238,20 | 3 238,20 | 3 238,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 16. | 801 | 80104 | 6067 | Zakup tablicy interaktywnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | Gmina Grunwald |
| 16. | 853 | 85395 | 6067 6069 | Zakup tablic interaktywnych oraz pomocy dydaktycznych | 61 525,80 | 61 525,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 525,80 | Gmina Grunwald |
| 17. | 900 | 90001 | 6050 | Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 18. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji we wsi Szczepankowo | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 19. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mielno | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Kitnowo | 100 000,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 21. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Grunwald | 24 040,53 | 24 040,53 | 24 040,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 22. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Marcinkowo | 10 950,00 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 23. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Stębark | 24 548,71 | 24 548,71 | 24 548,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 24. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Kiersztanowo | 15 049,77 | 15 049,77 | 15 049,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| 25. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Rychnowska Wola | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|-----|-------|------|-----------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|
| 26. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa pomostu na plaży w Mielnie | 29 520,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Grunwald |
| | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ogółem | | | | | | 1 639 200,58 | 929 041,78 | 644 633,00 | 0,00 | 65 525,80 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | x |

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXVIII/212/2017
Rady Gminy Grunwald
z dnia 31 marca 2017 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------|------------|---------------------|------------|------------|------------------------------|-----------|--|------------------------------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2017 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 775 401,99 | 266 719,59 | 508 682,40 | 775 401,99 | 266 719,59 | 0,00 | 0,00 | 266 719,59 | 508 682,40 | 449 633,00 | 0,00 | 59 049,40 | | | | |
| 1.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 155006N relacji: droga powiatowa Nr 1924N - Korsztyn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 706 637,99 | 257 004,99 | 449 633,00 | 706 637,99 | 257 004,99 | 0,00 | 0,00 | 257 004,99 | 449 633,00 | 449 633,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | z tego: 2017 r. | | 706 637,99 | 257 004,99 | 449 633,00 | 706 637,99 | 257 004,99 | 0,00 | 0,00 | 257 004,99 | 449 633,00 | 449 633,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2018 r. | 600 600016 § 6057,6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | RPWM.02.00.00Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Myślę, działam, wiem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 61 525,80 | 6 476,40 | 55 049,40 | 61 525,80 | 6 476,40 | 0,00 | 0,00 | 6 476,40 | 55 049,40 | 0,00 | 0,00 | 55 049,40 | | | | | |
| | z tego: 2017 r. | | 61 525,80 | 6 476,40 | 55 049,40 | 61 525,80 | 6 476,40 | 0,00 | 0,00 | 6 476,40 | 55 049,40 | 0,00 | 0,00 | 55 049,40 | | | | | |
| | 2018 r. | 85395 §6067,6069 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | RPWM.02.00.00Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Myślę, działam, wiem | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 2,4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | RPWM.02.00.00Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Myszę, działam, wiem | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 39 906,19 | 39 906,19 | 0,00 | 39 906,19 | 39 906,19 | 0,00 | 0,00 | 39 906,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2017 r. | 80101,80113 § | 20 479,11 | 20 479,11 | 0,00 | 20 479,11 | 20 479,11 | 0,00 | 0,00 | 20 479,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 r. | 4179,4219,424 | 19 427,08 | 19 427,08 | 0,00 | 19 427,08 | 19 427,08 | 0,00 | 0,00 | 19 427,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 r. | 9,4309 | | | | | | | | | | | | | |
| 2,5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | RPWM.02.00.00Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Doświadczam, eksperymentuję, poznaję | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 85395 § | 1 187 775,93 | 125 029,04 | 1 062 746,89 | 1 187 775,93 | 125 029,04 | 0,00 | 0,00 | 125 029,04 | 1 062 746,89 | 0,00 | 0,00 | 1 062 746,89 |
| z tego: 2017 r. | 4177,4179,421 | 733 151,23 | 77 173,81 | 655 977,42 | 733 151,23 | 77 173,81 | 0,00 | 0,00 | 77 173,81 | 655 977,42 | 0,00 | 0,00 | 655 977,42 | |
| 2018 r. | 7,4219,4247,42 | 454 624,70 | 47 855,23 | 406 769,47 | 454 624,70 | 47 855,23 | 0,00 | 0,00 | 47 855,23 | 406 769,47 | 0,00 | 0,00 | 406 769,47 | |
| 2019 r. | 49,4307,4309,437,4439 | | | | | | | | | | | | | |
| 2,6 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | RPWM.02.00.00Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Doświadczam, eksperymentuję, poznaję | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 62 514,53 | 62 514,53 | 0,00 | 62 514,53 | 62 514,53 | 0,00 | 0,00 | 62 514,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 514,53 |
| z tego: 2017 r. | 80101,80113 § | 38 586,91 | 38 586,91 | 0,00 | 38 586,91 | 38 586,91 | 0,00 | 0,00 | 38 586,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 r. | 4179,4219,424 | 23 927,62 | 23 927,62 | 0,00 | 23 927,62 | 23 927,62 | 0,00 | 0,00 | 23 927,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 r. | 9,4309,4439 | | | | | | | | | | | | | |
| 2,7 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | RPWM.02.00.00Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | PWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu dp wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | enięcie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu Gminy Grunwald poprzez utworzenie Przedszkola Samorządowego w Mielnie. | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80104, 80113 § | 445 523,54 | 67 476,00 | 378 047,54 | 445 523,54 | 67 476,00 | 0,00 | 0,00 | 67 476,00 | 378 047,54 | 0,00 | 0,00 | 378 047,54 |
| z tego: 2017 r. | 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, | 219 171,44 | 22 476,00 | 196 695,44 | 219 171,44 | 22 476,00 | 0,00 | 0,00 | 22 476,00 | 196 695,44 | 0,00 | 0,00 | 196 695,44 | |
| 2018 r. | 4307, 4309, | 226 352,10 | 45 000,00 | 181 352,10 | 226 352,10 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 181 352,10 | 0,00 | 0,00 | 181 352,10 | |
| 2,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | 2 250 293,73 | 480 635,05 | 1 769 658,68 | 2 250 293,73 | 480 635,05 | 0,00 | 0,00 | 480 635,05 | 1 769 658,68 | 449 633,00 | 0,00 | 1 320 025,68 |

twisty rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

osowanie z budżetu państwa oraz inne

korzystania fakultatywnego

Sporządziła: Urszula Borkowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/212/2017
Rady Gminy Grunwald
z dnia 31 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 017,00 | 0,00 | 24 017,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 24 017,00 | 0,00 | 24 017,00 |
| | | 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 | 24 017,00 | 0,00 | 24 017,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40 260,00 | 0,00 | 40 260,00 |
| | 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. | 39 844,00 | 0,00 | 39 844,00 |
| | | 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 | 39 844,00 | 0,00 | 39 844,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 416,00 | 0,00 | 416,00 |
| | | 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 | 416,00 | 0,00 | 416,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 601 252,00 | 3,00 | 8 601 255,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 833 039,00 | 0,00 | 4 833 039,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 833 039,00 | 0,00 | 4 833 039,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 768 213,00 | 0,00 | 3 768 213,00 |
| | | 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 | 3 768 213,00 | 0,00 | 3 768 213,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | 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 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Razem: | | | | 8 666 679,00 | 3,00 | 8 666 682,00 |

Załącznik Nr 5a do
Uchwały Nr XXXVIII/212/2017
Rady Gminy Grunwald
z dnia 31 marca 2017 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 017,00 | 0,00 | 24 017,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 24 017,00 | 0,00 | 24 017,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 720,00 | 0,00 | 18 720,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 458,00 | 0,00 | 1 458,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 380,00 | 0,00 | 3 380,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 459,00 | 0,00 | 459,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,50 | 0,00 | 23,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 962,00 | 0,00 | 962,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40 260,00 | 0,00 | 40 260,00 |
| | 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. | 39 844,00 | 0,00 | 39 844,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 844,00 | 0,00 | 39 844,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 416,00 | 0,00 | 416,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 408,00 | 0,00 | 408,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 601 252,00 | 3,00 | 8 601 255,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 833 039,00 | 0,00 | 4 833 039,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 760 544,00 | 0,00 | 4 760 544,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 154,00 | 0,00 | 48 154,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 063,00 | 0,00 | 3 063,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 010,00 | 0,00 | 9 010,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 282,00 | 0,00 | 1 282,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 768 213,00 | 0,00 | 3 768 213,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 662 967,00 | 0,00 | 3 662 967,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 793,00 | 0,00 | 65 793,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 420,00 | 0,00 | 6 420,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 872,00 | 0,00 | 1 872,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 070,00 | 0,00 | 2 070,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | 0,00 | 2 371,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 220,00 | 0,00 | 3 220,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Razem: | | | 8 666 679,00 | 3,00 | 8 666 682,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/212/2017
Rady Gminy Grunwald
z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | | | | | | | |
| | 60014 | | | | | | | | |
| | | 6300 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 755 | | | | | | | | | |
| | 75515 | 2320 | 1 878,12 | | | | | | |
| | | 4400 | | 1 878,12 | 1 878,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | | 1878,12 | | 201 878,12 | 1 878,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/212/2017
Rady Gminy Grunwald
z dnia 31 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|---------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | GOK Gierzwałd | | 600 000,00 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie | | 120 000,00 | |
| | | | | Razem | | 720 000,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie | | 179 206,72 | |
| 2 | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne | | 110 200,45 | |
| 3 | 801 | 80106 | 2540 | Punkt przedszkolny " Ja też chce mieć szansę" w Stębarku | | 95 964,65 | |
| 5 | 801 | 80149 | 2540 | Punkt przedszkolny "Ja też chcę mieć szansę" w Stębarku | | 51 722,97 | |
| 7 | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie | | 54 490,72 | |
| 8 | 921 | 92195 | 2810 | Organizacja widowiska historycznego uświetniającego Dni Grunwaldu | | | 25 000,00 |
| 9 | 926 | 92695 | 2820 | Organizacja imprez kulturalnych (np.warsztaty taneczne, festyn rodzinny, i zabawa dla dzieci). | | | 5 000,00 |
| 10 | 926 | 92695 | 2820 | Organizacja Dnia Kobiet, warsztaty taneczne - Zumba, półkolonie 2017 dla dzieci. | | | 5 000,00 |
| 11 | 926 | 92695 | 2820 | Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Grunwald do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie | | | 5 000,00 |
| 12 | 926 | 92695 | 2360 | Organizacja zawodów Mistrzostw Polski i popularyzacja gry petanqove wśród mieszkańców gminy Grunwald. | | | 5 000,00 |
| 13 | 921 | 92120 | 2720 | Kościół Ewangelicko - Metodystyczny w RP Parafia Gierzwałd | | | 10 000,00 |
| 14 | 921 | 92120 | 2720 | Archidiecezja Warmińska Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzyciela w Gierzwałdzie | | | 10 000,00 |
| 15 | 921 | 92120 | 2720 | Archidiecezja Warmińska Rzymskokatolicka Parafia Trójcy świętej w Stębarku | | | 10 000,00 |
| | | | | Razem | | 491 585,51 | 75 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 1 211 585,51 | 75 000,00 |