

UCHWAŁA NR LVII.354.2022
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 1 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI.261.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości: 72 698 911,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 59 900 490,79 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 12 798 420,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości: 76 053 632,23 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 57 806 794,45 zł

- wydatki majątkowe w wysokości: 18 246 837,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r. na kwotę: 18 246 837,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów na zadania zlecone w kwocie: 12 861 684,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i wydatków na zadania zlecone w kwocie: 12 861 684,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie: 1 825 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie: 1 825 000,00 zł na cele związane z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2054

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII.354.2022
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 1 grudnia 2022 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							
801			Oświata i wychowanie	1 591 385,40	0,00	1 793,52	1 593 178,92
			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	391 380,69	0,00	0,00	391 380,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 261,71	0,00	1 793,52	55 055,23
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 261,71	0,00	1 793,52	55 055,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 147 255,73	0,00	260 380,40	9 407 636,13
			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	1 109 325,00	0,00	0,00	1 109 325,00
	85395		Pozostała działalność	9 147 255,73	0,00	260 380,40	9 407 636,13
			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	1 109 325,00	0,00	0,00	1 109 325,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 620 794,73	0,00	260 380,40	7 881 175,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 200,00	0,00	150 000,00	1 894 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 675 200,00	0,00	150 000,00	1 825 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 675 000,00	0,00	150 000,00	1 825 000,00
bieżące razem:				59 488 316,87	0,00	412 173,92	59 900 490,79
			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	2 465 195,00	0,00	0,00	2 465 195,00

majątkowe							
majątkowe razem:				12 798 420,33	0,00	0,00	12 798 420,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 705 155,54	0,00	0,00	5 705 155,54

Ogółem:				72 286 737,20	0,00	412 173,92	72 698 911,12
			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	8 170 350,54	0,00	0,00	8 170 350,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII.354.2022

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z dnia 1 grudnia 2022 r.	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 132 436,84	1 519 642,83	1 519 642,83	0,00	1 519 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612 794,01	10 612 794,01	899 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 332 436,84	1 519 642,83	1 519 642,83	0,00	1 519 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 794,01	10 812 794,01	899 600,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 003 081,67	422 642,83	422 642,83	0,00	422 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 438,84	9 580 438,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 203 081,67	422 642,83	422 642,83	0,00	422 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 438,84	9 780 438,84	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 341 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 688,84	5 341 688,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 541 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 688,84	5 541 688,84	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	241 577,82	225 577,82	225 577,82	0,00	225 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 577,82	225 577,82	225 577,82	0,00	225 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	168 677,82	168 677,82	168 677,82	0,00	168 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 677,82	168 677,82	168 677,82	0,00	168 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 747 244,00	6 688 844,00	5 691 473,00	4 415 609,64	1 275 863,36	0,00	423 041,00	574 330,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 678,86	-2 678,86	-2 678,86	0,00	-2 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 333,00	10 333,00	10 333,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 754 898,14	6 696 498,14	5 699 127,14	4 415 609,64	1 283 517,50	0,00	423 041,00	574 330,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 056 779,61	4 998 379,61	4 796 749,61	3 713 658,64	1 083 090,97	0,00	201 630,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 678,86	-2 678,86	-2 678,86	0,00	-2 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 333,00	10 333,00	10 333,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 064 433,75	5 006 033,75	4 804 403,75	3 713 658,64	1 090 745,11	0,00	201 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 333,00	10 333,00	10 333,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 333,00	73 333,00	73 333,00	0,00	73 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	71 576,96	71 576,96	71 576,96	0,00	71 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 678,86	-2 678,86	-2 678,86	0,00	-2 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 898,10	68 898,10	68 898,10	0,00	68 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 296,28	-2 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 917 703,72	1 917 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 296,28	-2 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 917 703,72	1 917 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 296,28	-2 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 907 703,72	1 907 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 759 034,28	17 997 038,53	15 587 851,76	12 065 669,41	3 522 182,35	1 110 925,00	545 515,71	752 746,06	0,00	0,00	761 995,75	761 995,75	389 553,84	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	346 880,66	331 380,66	327 880,66	298 587,14	29 293,52	0,00	3 500,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 104 914,94	18 327 419,19	15 914 732,42	12 364 256,55	3 550 475,87	1 110 925,00	549 015,71	752 746,06	0,00	0,00	777 495,75	777 495,75	405 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 581 211,16	10 853 839,91	10 373 857,84	8 671 366,45	1 702 491,39	0,00	402 984,00	76 998,07	0,00	0,00	727 371,25	727 371,25	354 929,34	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 596 711,16	10 853 839,91	10 373 857,84	8 671 366,45	1 702 491,39	0,00	402 984,00	76 998,07	0,00	0,00	742 871,25	742 871,25	370 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	703 031,00	703 031,00	703 031,00	0,00	703 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	704 031,00	704 031,00	704 031,00	0,00	704 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 985,00	194 985,00	194 985,00	0,00	194 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 985,00	193 985,00	193 985,00	0,00	193 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	301 689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 689,94	301 689,94	301 689,94	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	317 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 189,94	317 189,94	317 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	206 210,42	206 210,42	205 210,42	132 806,12	72 404,30	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 210,42	209 210,42	208 210,42	132 806,12	75 404,30	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 067,10	48 067,10	48 067,10	0,00	48 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 067,10	51 067,10	51 067,10	0,00	51 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	538 163,26	538 163,26	519 123,26	391 973,26	127 150,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	325 587,14	325 587,14	322 087,14	298 587,14	23 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	863 750,40	863 750,40	841 210,40	690 560,40	150 650,00	0,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 540,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 390,00	62 390,00	62 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 590,00	100 590,00	100 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	244 266,97	244 266,97	244 266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 787,14	245 787,14	245 787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 054,11	490 054,11	490 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	53 646,63	53 646,63	53 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 793,52	1 793,52	1 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 440,15	55 440,15	55 440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	527,29	527,29	527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,77	17,77	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545,06	545,06	545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	53 119,34	53 119,34	53 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 775,75	1 775,75	1 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 895,09	54 895,09	54 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 462 238,68	3 462 238,68	1 311 363,01	1 100 030,90	211 332,11	0,00	2 150 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 502 238,68	3 502 238,68	1 311 363,01	1 100 030,90	211 332,11	0,00	2 190 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	430 527,00	430 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 527,00	470 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	430 527,00	430 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 527,00	470 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 537 706,93	9 537 706,93	1 618 419,35	138 391,60	1 480 027,75	0,00	6 630 117,38	1 289 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 380,40	260 380,40	5 105,50	5 105,50	0,00	0,00	255 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 798 087,33	9 798 087,33	1 623 524,85	143 497,10	1 480 027,75	0,00	6 885 392,28	1 289 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	9 537 706,93	9 537 706,93	1 618 419,35	138 391,60	1 480 027,75	0,00	6 630 117,38	1 289 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 380,40	260 380,40	5 105,50	5 105,50	0,00	0,00	255 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 798 087,33	9 798 087,33	1 623 524,85	143 497,10	1 480 027,75	0,00	6 885 392,28	1 289 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 403 367,38	6 403 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	255 274,90	255 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	255 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 658 642,28	6 658 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	113 233,00	113 233,00	113 233,00	113 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 266,32	4 266,32	4 266,32	4 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	117 499,32	117 499,32	117 499,32	117 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 333,00	21 333,00	21 333,00	21 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	734,66	734,66	734,66	734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 067,66	22 067,66	22 067,66	22 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 489,60	3 489,60	3 489,60	3 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	104,52	104,52	104,52	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 594,12	3 594,12	3 594,12	3 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	10 723 345,00	10 723 345,00	1 085 324,16	799 250,00	286 074,16	0,00	9 638 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 683 345,00	10 683 345,00	1 045 324,16	799 250,00	246 074,16	0,00	9 638 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 292 541,81	2 266 089,79	2 266 089,79	74 141,49	2 191 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 452,02	2 026 452,02	1 941 452,02	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	246 967,00	189 167,00	189 167,00	0,00	189 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 534 508,81	2 450 256,79	2 450 256,79	74 141,49	2 376 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 252,02	2 084 252,02	1 941 452,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	66 955,49	1 603 044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	66 955,49	1 758 044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	544,51	544,51	544,51	0,00	544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 544,51	5 544,51	5 544,51	0,00	5 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 600 837,03	1 600 837,03	1 600 837,03	0,00	1 600 837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	1 750 837,03	1 750 837,03	1 750 837,03	0,00	1 750 837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	380 500,00	380 500,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	91 967,00	34 167,00	34 167,00	0,00	34 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	472 467,00	414 667,00	414 667,00	0,00	414 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260 Zakup energii	przed zmianą	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 667,00	19 667,00	19 667,00	0,00	19 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	223 167,00	223 167,00	223 167,00	0,00	223 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 900,00	134 900,00	134 900,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 527 111,10	565 397,57	340 397,57	2 000,00	338 397,57	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 713,53	961 713,53	5 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-651 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 912,00	-651 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	885 699,10	575 397,57	350 397,57	2 000,00	348 397,57	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 301,53	310 301,53	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	645 199,10	340 397,57	340 397,57	2 000,00	338 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 801,53	304 801,53	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	655 699,10	350 397,57	350 397,57	2 000,00	348 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 301,53	305 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	299 801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 801,53	299 801,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 301,53	300 301,53	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	876 912,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 912,00	651 912,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-651 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 912,00	-651 912,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	651 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 912,00	651 912,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-651 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 912,00	-651 912,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	75 641 458,31	57 016 508,53	31 518 250,70	18 772 486,79	12 745 763,91	1 395 925,00	19 566 086,57	2 616 246,26	0,00	1 920 000,00	18 624 949,78	18 624 949,78	7 024 800,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-703 887,14	-51 975,14	-49 678,86	0,00	-49 678,86	0,00	0,00	0,00	-2 296,28	-651 912,00	-651 912,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 116 061,06	842 261,06	543 486,16	303 692,64	239 793,52	0,00	298 774,90	0,00	0,00	0,00	273 800,00	273 800,00	15 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 053 632,23	57 806 794,45	32 012 058,00	19 076 179,43	12 935 878,57	1 395 925,00	19 864 861,47	2 616 246,26	0,00	1 917 703,72	18 246 837,78	18 246 837,78	7 040 300,33	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 612 794,01	200 000,00	10 812 794,01
	60016		Drogi publiczne gminne	9 580 438,84	200 000,00	9 780 438,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 341 688,84	200 000,00	5 541 688,84
			Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 942 309,50	200 000,00	2 142 309,50
801			Oświata i wychowanie	761 995,75	15 500,00	777 495,75
	80101		Szkoły podstawowe	727 371,25	15 500,00	742 871,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 689,94	15 500,00	317 189,94
			Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie	0,00	15 500,00	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 452,02	57 800,00	2 084 252,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	57 800,00	57 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 800,00	57 800,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	0,00	30 600,00	30 600,00
			Zakup i montaż hybrydowej latarni oświetleniowej w Białkowie (FS)	0,00	13 600,00	13 600,00
			Zakup i montaż hybrydowej latarni oświetleniowej w Nowejwsi (FS)	0,00	13 600,00	13 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 713,53	- 651 412,00	310 301,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 801,53	500,00	305 301,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 801,53	500,00	300 301,53
			Budowa altany w Krążnie	3 000,00	500,00	3 500,00
	92116		Biblioteki	651 912,00	- 651 912,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 912,00	- 651 912,00	0,00
			Nowoczesna biblioteka w Nowogrodzie	651 912,00	- 651 912,00	0,00
Razem				18 624 949,78	- 378 112,00	18 246 837,78

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII.354.2022
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	53 261,71	1 793,52	55 055,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 261,71	1 793,52	55 055,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 261,71	1 793,52	55 055,23
Razem:				12 859 890,99	1 793,52	12 861 684,51

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LVII.354.2022
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	53 261,71	1 793,52	55 055,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 261,71	1 793,52	55 055,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,29	17,77	545,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 734,42	1 775,75	54 510,17
Razem:				12 859 890,99	1 793,52	12 861 684,51

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 825 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 825 000,00
Razem:				1 825 000,00

Wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą system w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 825 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166,82
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 988,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 544,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 837,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
Razem:				1 825 000,00

Uzasadnienie

Uchwałą z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok, wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan dochodów – dokonano zwiększenia planu o kwotę 412 173,92 zł poprzez:

- **Dział 801 - Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu o kwotę 1 793,52 zł, w tym:

a) zwiększenie planu o kwotę 1 793,52 zł; - dotacja celowa z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

a) środki otrzymane na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi – III transza w kwocie 260 380,40 zł (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.),

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 150 000,00 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik Nr 11 do uchwały)

2. Plan wydatków – dokonano zwiększenia planu o kwotę 412 173,92 zł:

- rozdzielono otrzymane dotacje zgodnie z otrzymanymi decyzjami od wojewody j/w,
- zwiększono limity na zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.