

UCHWAŁA NR LIX.360.2022
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 20 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: 74 808 214,69 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 62 009 794,36 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: 78 162 935,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 60 206 009,64 zł

- wydatki majątkowe w wysokości: 17 956 926,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r. na kwotę: 17 956 926,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1 457 784,59 zł :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 384 859,59 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 072 925,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów na zadania zlecone w kwocie: 12 861 726,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i wydatków na zadania zlecone w kwocie: 12 861 726,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a”.

§ 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, poz. 2054 i poz. 2414

§ 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 LIX.360.2022

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 20 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 144 829,91	0,00	368 011,09	11 512 841,00
			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	1 109 325,00	0,00	0,00	1 109 325,00
	85395		Pozostała działalność	11 144 829,91	0,00	368 011,09	11 512 841,00
			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	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	8 618 368,91	0,00	368 011,09	8 986 380,00
855			Rodzina	10 436 189,92	0,00	325,70	10 436 515,62
			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	1 178,00	0,00	325,70	1 503,70
			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	1 178,00	0,00	325,70	1 503,70
bieżące razem:				61 641 457,57	0,00	368 336,79	62 009 794,36
			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
--	--	--------------	------	------	--------------

Strona 1 z 1

Ogółem:		74 439 877,90	0,00	368 336,79	74 808 214,69
	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 LIX.360.2022

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z dnia 20 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	wydaty 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 118 033,59	1 303 422,08	1 257 422,08	24 274,75	1 233 147,33	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 611,51	2 814 611,51	2 476 605,51	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	6 914,21	6 914,21	6 914,21	6 914,21	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	4 124 947,80	1 310 336,29	1 264 336,29	31 188,96	1 233 147,33	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 611,51	2 814 611,51	2 476 605,51	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	254 480,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 480,00	233 480,00	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	
				zwiększenie	6 914,21	6 914,21	6 914,21	6 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 394,21	27 914,21	27 914,21	6 914,21	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 480,00	233 480,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				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	1 014,21	1 014,21	1 014,21	1 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 014,21	1 014,21	1 014,21	1 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 391 496,84	1 582 142,83	1 582 142,83	0,00	1 582 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 809 354,01	10 809 354,01	899 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-282 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 853,13	-282 853,13	-44 000,00	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	12 108 643,71	1 582 142,83	1 582 142,83	0,00	1 582 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 500,88	10 526 500,88	855 600,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	946 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 648,00	946 648,00	899 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	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	902 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 648,00	902 648,00	855 600,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 262 141,67	485 142,83	485 142,83	0,00	485 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776 998,84	9 776 998,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-238 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 853,13	-238 853,13	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	10 023 288,54	485 142,83	485 142,83	0,00	485 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 145,71	9 538 145,71	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 541 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 248,84	5 541 248,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-238 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 853,13	-238 853,13	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	5 302 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 395,71	5 302 395,71	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	409 224,92	355 224,92	275 224,92	36 550,00	238 674,92	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	
				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	
				po zmianach	414 224,92	360 224,92	280 224,92	36 550,00	243 674,92	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	341 750,00	292 750,00	212 750,00	36 550,00	176 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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	
				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	
				po zmianach	346 750,00	297 750,00	217 750,00	36 550,00	181 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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						
							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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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				
				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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 131 894,94	18 381 399,19	15 977 812,42	12 364 406,55	3 613 405,87	1 101 925,00	547 915,71	753 746,06	0,00	0,00	750 495,75	750 495,75	405 053,84	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	108 100,00	108 100,00	102 000,00	0,00	102 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 239 994,94	18 489 499,19	16 079 812,42	12 364 406,55	3 715 405,87	1 108 025,00	547 915,71	753 746,06	0,00	0,00	750 495,75	750 495,75	405 053,84	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 588 011,16	10 872 139,91	10 391 657,84	8 673 366,45	1 718 291,39	0,00	403 484,00	76 998,07	0,00	0,00	715 871,25	715 871,25	370 429,34	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 690 011,16	10 974 139,91	10 493 657,84	8 673 366,45	1 820 291,39	0,00	403 484,00	76 998,07	0,00	0,00	715 871,25	715 871,25	370 429,34	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	715 031,00	715 031,00	715 031,00	0,00	715 031,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	817 031,00	817 031,00	817 031,00	0,00	817 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 918 522,57	2 883 898,07	2 460 313,37	1 670 689,34	789 624,03	85 000,00	76 481,71	262 102,99	0,00	0,00	34 624,50	34 624,50	34 624,50	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 922 222,57	2 887 598,07	2 460 313,37	1 670 689,34	789 624,03	88 700,00	76 481,71	262 102,99	0,00	0,00	34 624,50	34 624,50	34 624,50	0,00	0,00	0,00			
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	404 360,21	404 360,21	371 360,21	311 360,21	60 000,00	12 000,00	21 000,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	406 760,21	406 760,21	371 360,21	311 360,21	60 000,00	14 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	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	3 542 715,68	3 542 715,68	1 321 840,01	1 100 030,90	221 809,11	0,00	2 220 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-13 012,00	-13 012,00	-12 412,00	-4 159,00	-8 253,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 012,00	13 012,00	13 012,00	7 783,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 542 715,68	3 542 715,68	1 322 440,01	1 103 654,90	218 785,11	0,00	2 220 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	844 363,00	844 363,00	832 754,00	734 513,00	98 241,00	0,00	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 402,00	-5 402,00	-4 802,00	-2 492,00	-2 310,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 783,00	11 783,00	11 783,00	7 783,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	850 744,00	850 744,00	839 735,00	739 804,00	99 931,00	0,00	11 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	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			

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:		
																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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	571 885,00	571 885,00	571 885,00	571 885,00	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	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 999,00	578 999,00	578 999,00	578 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 602,00	44 602,00	44 602,00	44 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 492,00	-2 492,00	-2 492,00	-2 492,00	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
				po zmianach	42 110,00	42 110,00	42 110,00	42 110,00	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	104 786,00	104 786,00	104 786,00	104 786,00	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	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 455,00	105 455,00	105 455,00	105 455,00	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	27 156,00	27 156,00	27 156,00	0,00	27 156,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 156,00	31 156,00	31 156,00	0,00	31 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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
				po zmianach	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	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
				po zmianach	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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
				po zmianach	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	346 150,00	346 150,00	345 850,00	335 278,00	10 572,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 381,00	-6 381,00	-6 381,00	-438,00	-5 943,00	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
				po zmianach	339 769,00	339 769,00	339 469,00	334 840,00	4 629,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 812,00	3 812,00	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-438,00	-438,00	-438,00	-438,00	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
				po zmianach	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-301,00	-301,00	-301,00	0,00	-301,00	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
				po zmianach	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 5	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
							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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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
			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
			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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-228,00	-228,00	-228,00	0,00	-228,00	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
			po zmianach	2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00	2 781,00	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 1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-414,00	-414,00	-414,00	0,00	-414,00	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
			po zmianach	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 1 272 811,55	1 272 811,55	122 859,01	30 239,90	92 619,11	0,00	1 149 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 229,00	-1 229,00	-1 229,00	-1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 272 811,55	1 272 811,55	122 859,01	29 010,90	93 848,11	0,00	1 149 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 25 274,44	25 274,44	25 274,44	25 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 028,00	-1 028,00	-1 028,00	-1 028,00	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
			po zmianach	24 246,44	24 246,44	24 246,44	24 246,44	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 4 351,97	4 351,97	4 351,97	4 351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-176,00	-176,00	-176,00	-176,00	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
			po zmianach	4 175,97	4 175,97	4 175,97	4 175,97	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 613,49	613,49	613,49	613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	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
			po zmianach	588,49	588,49	588,49	588,49	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 1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	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
			zwiększenie	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 948,00	2 948,00	2 948,00	0,00	2 948,00	0,00	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 11 535 281,11	11 535 281,11	2 637 979,63	157 951,88	2 480 027,75	0,00	7 608 131,28	1 289 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 796,33	-65 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	433 807,42	433 807,42	7 215,90	7 215,90	0,00	0,00	360 795,19	65 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 903 292,20	11 903 292,20	2 645 195,53	165 167,78	2 480 027,75	0,00	7 968 926,47	1 289 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 11 535 281,11	11 535 281,11	2 637 979,63	157 951,88	2 480 027,75	0,00	7 608 131,28	1 289 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 796,33	-65 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	433 807,42	433 807,42	7 215,90	7 215,90	0,00	0,00	360 795,19	65 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 903 292,20	11 903 292,20	2 645 195,53	165 167,78	2 480 027,75	0,00	7 968 926,47	1 289 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 7 381 381,28	7 381 381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 381,28	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
			zwiększenie	360 795,19	360 795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	360 795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 742 176,47	7 742 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	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
			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	46 947,60	46 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 947,60	46 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 947,60	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	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	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	129 578,19	129 578,19	129 578,19	129 578,19	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	6 029,83	6 029,83	6 029,83	6 029,83	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	135 608,02	135 608,02	135 608,02	135 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 596,33	-22 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 596,33	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	109 003,67	109 003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109 003,67	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	24 147,64	24 147,64	24 147,64	24 147,64	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	
			zwiększenie	1 038,34	1 038,34	1 038,34	1 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 185,98	25 185,98	25 185,98	25 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 703,56	19 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 703,56	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	
			zwiększenie	14 971,55	14 971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 675,11	34 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34 675,11	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	3 890,05	3 890,05	3 890,05	3 890,05	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	
			zwiększenie	147,73	147,73	147,73	147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 037,78	4 037,78	4 037,78	4 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	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	
			zwiększenie	3 877,18	3 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 997,18	11 997,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11 997,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	10 673 061,00	10 673 061,00	1 034 597,16	804 248,32	230 348,84	0,00	9 638 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	0,00	-1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	325,70	325,70	325,70	325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 672 383,70	10 672 383,70	1 033 919,86	804 574,02	229 345,84	0,00	9 638 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	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	
			zwiększenie	325,70	325,70	325,70	325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 503,70	1 503,70	1 503,70	1 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	984,37	984,37	984,37	984,37	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	
			zwiększenie	272,17	272,17	272,17	272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 256,54	1 256,54	1 256,54	1 256,54	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	169,51	169,51	169,51	169,51	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	
			zwiększenie	46,87	46,87	46,87	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216,38	216,38	216,38	216,38	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	24,12	24,12	24,12	24,12	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	
			zwiększenie	6,66	6,66	6,66	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30,78	30,78	30,78	30,78	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	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		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	38 175,00	38 175,00	38 175,00	35 166,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	0,00	-1 003,00	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	37 172,00	37 172,00	37 172,00	35 166,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	0,00	-1 003,00	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	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	919 899,10	609 597,57	384 597,57	2 000,00	382 597,57	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 301,53	310 301,53	5 000,00	0,00	0,00	
				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	163 841,92	163 841,92	163 841,92	0,00	163 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083 741,02	773 439,49	548 439,49	2 000,00	546 439,49	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	689 899,10	384 597,57	384 597,57	2 000,00	382 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 301,53	305 301,53	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	163 841,92	163 841,92	163 841,92	0,00	163 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	853 741,02	548 439,49	548 439,49	2 000,00	546 439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 301,53	305 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	192 200,00	192 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00	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	163 841,92	163 841,92	163 841,92	0,00	163 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 041,92	356 041,92	356 041,92	0,00	356 041,92	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	77 794 599,01	59 554 819,72	33 245 368,78	19 103 624,70	14 141 744,08	1 377 925,00	20 673 943,47	2 617 246,26	0,00	1 640 336,21	18 239 779,29	18 239 779,29	7 065 075,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-362 664,46	-79 811,33	-13 415,00	-4 159,00	-9 256,00	0,00	-600,00	-65 796,33	0,00	0,00	-282 853,13	-282 853,13	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	731 001,25	731 001,25	298 309,73	22 238,81	276 070,92	6 100,00	360 795,19	65 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 162 935,80	60 206 009,64	33 530 263,51	19 121 704,51	14 408 559,00	1 384 025,00	21 034 138,66	2 617 246,26	0,00	1 640 336,21	17 956 926,16	17 956 926,16	7 021 075,84	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX.360.2022

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 809 354,01	- 282 853,13	10 526 500,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	946 648,00	- 44 000,00	902 648,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	- 44 000,00	0,00
			Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (ciąg pieszy z dopuszczalnym ruchem rowerowym) oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk	44 000,00	- 44 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 776 998,84	- 238 853,13	9 538 145,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 541 248,84	- 238 853,13	5 302 395,71
			Remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont drogi gm. nr 110245C Skępsk-Olszówka oraz Przebudowa dr.gm.nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa dr. gm. nr 110236 w m. Lisewo	340 927,36	- 238 853,13	102 074,23
Razem				18 239 779,29	- 282 853,13	17 956 926,16

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
600			Transport i łączność		56 755,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		47 048,00
		6300	Dofinansowanie zadania „Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń” – Województwo Kujawsko Pomorskie	celowa	47 048,00
	60014				9 707,17
		6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do zadania „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1726C Niedźwiedź-Łobdowo-Tokary	celowo	9 707,17
720			Informatyka		2 004,42
	72095		Pozostała działalność		2 004,42
		6257	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	celowa	1 703,75
		6259	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	celowa	300,67
801			Oświata i wychowanie		101 100,00
	80104		Przedszkola		88 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	celowa	88 700,00
	80106		Inne formy wychowania		12 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	celowa	12 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		225 000,00
	92116		Biblioteki		225 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	podmiotowa	225 000,00
RAZEM					384 859,59

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek
z poza sektora finansów publicznych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo		51 000,00
	01009		Spółki wodne		46 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej	podmiotowa	46 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412		OSP		10 000,00
		6230	Dotacja dla OSP Olszówka	celowa	8 000,00
		6230	Dotacja dla OSP Wrocki	celowa	2 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 006 925,00
	80104		Przedszkola		0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	0,00
	80105		Przedszkola specjalne		1 004 925,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole specjalne „Adaś” w Gałczewie	podmiotowa	1 004 925,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		2 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	2 000,00
926			Kultura fizyczna		5 000,00
	92695		Pozostała działalność		5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	5 000,00
RAZEM					1 072 925,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX.360.2022
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 365 598,00	325,70	10 365 923,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 178,00	325,70	1 503,70
		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	1 178,00	325,70	1 503,70
Razem:				12 861 400,51	325,70	12 861 726,21

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LIX.360.2022
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 385 224,68	0,00	1 385 224,68
	85295		Pozostała działalność	1 127 272,55	0,00	1 127 272,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 665,09	-1 028,00	16 637,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,63	-176,00	2 865,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,29	-25,00	408,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	1 229,00	2 948,00
855			Rodzina	10 365 598,00	325,70	10 365 923,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 178,00	325,70	1 503,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984,37	272,17	1 256,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,51	46,87	216,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,12	6,66	30,78
Razem:				12 861 400,51	325,70	12 861 726,21

Uzasadnienie

Uchwałą z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok, wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan dochodów – dokonano zwiększenia planu o kwotę 368 336,79 zł poprzez:

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększenie planu o kwotę 358 011,09 zł, tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi – VII transza (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.),

- **Dział 855 – Rodzina** – zwiększenie planu o kwotę 325,70 zł o dotację z przeznaczeniem na Karta Dużej Rodziny

2. Plan wydatków – dokonano zwiększenia planu o kwotę 368 336,79 zł:

- rozdzielono otrzymane dotacje zgodnie z otrzymanymi decyzjami od wojewody j/w,
- dokonano przesunięć w wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- zwiększono limity na zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- zwiększono plan na dotacje z budżetu gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.