

ZARZĄDZENIE NR 78.2022
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 30 września 2022 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) zarządza 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: 64 399 537,85 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 51 770 135,52 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 12 629 402,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości: 67 754 258,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 50 670 948,18 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 17 083 310,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r. na kwotę: 17 083 310,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) **§ 6** otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów na zadania zlecone w kwocie 11 230 296,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i wydatków na zadania zlecone w kwocie 11 230 296,02 zł, zgodnie z załącznikiem 6a”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

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

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 i poz. 1964

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 970 536,13	0,00	1 421,00	1 971 957,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 386,00	0,00	1 421,00	194 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	6 293,00	0,00	1 421,00	7 714,00
855			Rodzina	9 399 998,92	0,00	2 423,00	9 402 421,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 970,00	0,00	2 423,00	85 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	82 970,00	0,00	2 423,00	85 393,00
bieżące razem:				51 766 291,52	0,00	3 844,00	51 770 135,52
			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:				12 629 402,33	0,00	0,00	12 629 402,33
			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:	64 395 693,85	0,00	3 844,00	64 399 537,85
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 zarządzenia Nr 78.2022

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finanse z udziałem środków o krótkim w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z dnia 30 września 2022 r.									
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składowi i nauczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				wypłaty - pożyczki i gwarancji	obsługa długu	inny	inwestycyjne	inne wydatki z budżetu o art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i udziały	Wnieścień do spółek prawa handlowego			
																			Wydatki bieżące	z tego:	dotacje na bieżące
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	3 672 689,86	942 559,86	887 559,86	18 669,75	868 890,11	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 130,00	2 730 130,00	2 476 830,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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	3 672 689,86	942 559,86	887 559,86	19 969,75	867 590,11	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 130,00	2 730 130,00	2 476 830,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	815 655,51	815 655,51	815 655,51	18 669,75	796 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	815 655,51	815 655,51	815 655,51	19 969,75	796 685,76	0,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	14 000,00	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 179,24	27 179,24	27 179,24	0,00	27 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	25 879,24	25 879,24	25 879,24	0,00	25 879,24	0,00	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	11 311 059,84	1 274 142,83	1 274 142,83	0,00	1 274 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036 917,01	10 036 917,01	855 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 559,50	-88 559,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 559,50	88 559,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 311 059,84	1 274 142,83	1 274 142,83	0,00	1 274 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036 917,01	10 036 917,01	855 600,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	991 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 207,50	991 207,50	855 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 559,50	-88 559,50	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	902 648,00	0,00	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	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi gmin na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	135 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 607,50	135 607,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 559,50	-88 559,50	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	47 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 048,00	47 048,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 282 145,17	312 142,83	312 142,83	0,00	312 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 002,34	8 970 002,34	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	88 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 559,50	88 559,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 370 704,67	312 142,83	312 142,83	0,00	312 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 561,84	9 058 561,84	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 970 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 002,34	8 970 002,34	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	88 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 559,50	88 559,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 058 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 561,84	9 058 561,84	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 300 076,55	71 000,00	71 000,00	56 550,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 076,55	1 229 076,55	1 229 076,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300 076,55	71 000,00	71 000,00	56 550,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 076,55	1 229 076,55	1 229 076,55	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 229 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 076,55	1 229 076,55	1 229 076,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 229 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 076,55	1 229 076,55	1 229 076,55	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 213	wpłaty z poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:		zakup i obsługa i działalności	Wnieście wskazów do skrapki prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki na zadania	wydatki związane z realizacją zadania	z tego:								na programy finansowane z budżetu państwa w art. 213, pkt 2 i 3	na zakup i obsługę i działalności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 162 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 205,00	1 162 205,00	1 162 205,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	1 137 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 205,00	1 137 205,00	1 137 205,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	66 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 871,55	66 871,55	66 871,55	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 871,55	91 871,55	91 871,55	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 646 397,59	6 597 997,59	5 605 626,59	4 555 658,64	1 049 967,95	0,00	418 041,00	574 330,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	-150 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 646 397,59	6 597 997,59	5 605 626,59	4 405 658,64	1 199 967,95	0,00	418 041,00	574 330,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	
	75023		Urządymiej (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 992 279,61	4 943 879,61	4 749 249,61	3 855 658,64	893 590,97	0,00	194 630,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	-150 000,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	4 989 279,61	4 940 879,61	4 746 249,61	3 705 658,64	1 040 590,97	0,00	194 630,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	przed zmianą	3 054 030,64	3 054 030,64	3 054 030,64	3 054 030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-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	
				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	2 904 030,64	2 904 030,64	2 904 030,64	2 904 030,64	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	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	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	
				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	
				po zmianach	285 100,00	285 100,00	285 100,00	0,00	285 100,00	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	311 478,00	311 478,00	311 478,00	0,00	311 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	308 478,00	308 478,00	308 478,00	0,00	308 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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	
				po zmianach	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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	
				po zmianach	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 389 424,05	17 735 078,30	15 335 901,53	12 063 979,41	3 271 922,12	1 102 925,00	543 505,71	752 746,06	0,00	0,00	654 345,75	654 345,75	389 553,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 389 424,05	17 735 078,30	15 335 901,53	12 063 979,41	3 271 922,12	1 102 925,00	543 505,71	752 746,06	0,00	0,00	654 345,75	654 345,75	389 553,84	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 441 746,08	10 822 024,83	10 344 042,76	8 676 366,45	1 667 676,31	0,00	400 984,00	76 998,07	0,00	0,00	619 721,25	619 721,25	354 929,34	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	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	11 441 146,08	10 821 424,83	10 343 442,76	8 676 366,45	1 667 076,31	0,00	400 984,00	76 998,07	0,00	0,00	619 721,25	619 721,25	354 929,34	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	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	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycje	w tym:		zakup i obsługa i	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki budżetowych	z tego:		na programy finansowane z budżetu państwa w art. 213								zakup i					
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										na programy finansowane z budżetu państwa w art. 213			obsługę	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	375 352,78	375 352,78	358 952,78	291 902,78	67 050,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	375 352,78	375 352,78	358 952,78	291 902,78	67 050,00	0,00	16 400,00	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	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	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	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	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	2 861 528,54	2 826 904,04	2 402 319,34	1 679 189,34	723 130,00	86 000,00	77 481,71	261 102,99	0,00	0,00	34 624,50	34 624,50	34 624,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 861 528,54	2 826 904,04	2 402 319,34	1 679 189,34	723 130,00	86 000,00	77 481,71	261 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34 624,50	34 624,50	34 624,50	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	58 323,00	58 323,00	58 323,00	0,00	58 323,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 923,00	58 923,00	58 923,00	0,00	58 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	58 323,00	58 323,00	58 323,00	0,00	58 323,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 923,00	58 923,00	58 923,00	0,00	58 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	108 131,41	108 131,41	107 381,41	30 000,00	77 381,41	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	108 131,41	108 131,41	107 381,41	30 000,00	77 381,41	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeświadczenie alkoholizmowi	przed zmianą	93 381,41	93 381,41	93 381,41	30 000,00	63 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	93 381,41	93 381,41	93 381,41	30 000,00	63 381,41	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 213	wpłaty z poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	w tym:		zakup i obsługa długów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia	wydatki związane z realizacją stałymi zadani								na programy finansowane z budżetu w art. 213	na programy finansowane z budżetu w art. 213				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	3 231 491,13	3 231 491,13	1 296 048,00	1 074 871,89	221 176,11	0,00	1 935 443,13	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	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 232 912,13	3 232 912,13	1 296 048,00	1 074 871,89	221 176,11	0,00	1 936 864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	839 491,00	839 491,00	832 598,00	734 513,00	98 085,00	0,00	6 893,00	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	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 912,00	840 912,00	832 598,00	734 513,00	98 085,00	0,00	8 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 293,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,00	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	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 686 870,00	9 686 870,00	960 210,16	698 096,00	262 114,16	0,00	8 726 659,84	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	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	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	9 689 293,00	9 689 293,00	962 633,16	698 096,00	264 537,16	0,00	8 726 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby świadczące usługi opiekuńcze oraz za opiekunów	przed zmianą	82 970,00	82 970,00	82 970,00	0,00	82 970,00	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	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	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	85 393,00	85 393,00	85 393,00	0,00	85 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	82 970,00	82 970,00	82 970,00	0,00	82 970,00	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	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	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	85 393,00	85 393,00	85 393,00	0,00	85 393,00	0,00	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	4 250 541,81	2 234 089,79	2 234 089,79	59 666,82	2 174 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 452,02	2 016 452,02	1 966 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	4 250 541,81	2 234 089,79	2 234 089,79	63 266,82	2 170 822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 452,02	2 016 452,02	1 966 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	74 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	74 500,00	24 500,00	24 500,00	3 600,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki leżące budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy operacyjne z dotacjami z budżetów o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakup	w tym:		zakup i obroty akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań								na programy finansowane z dotacji z budżetów o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z dotacji z budżetów o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17			18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 750 414,96	50 667 104,18	28 653 065,66	18 671 105,51	9 981 960,15	1 387 925,00	16 968 317,26	2 637 796,26	0,00	1 020 000,00	17 083 310,78	17 083 310,78	7 011 700,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-273 159,50	-159 600,00	-159 600,00	-150 000,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 559,50	-113 559,50	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	277 003,50	163 444,00	162 023,00	4 900,00	157 123,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	113 559,50	113 559,50	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 754 258,96	50 670 948,18	28 655 488,66	18 526 005,51	10 129 483,15	1 387 925,00	16 969 738,26	2 637 796,26	0,00	1 020 000,00	17 083 310,78	17 083 310,78	7 011 700,33	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 036 917,01	0,00	10 036 917,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	991 207,50	- 88 559,50	902 648,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 607,50	- 88 559,50	47 048,00
			Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	135 607,50	- 88 559,50	47 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 970 002,34	88 559,50	9 058 561,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 970 002,34	88 559,50	9 058 561,84
			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	911 727,36	- 100 000,00	811 727,36
			Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 414 250,00	188 559,50	1 602 809,50
710			Działalność usługowa	1 229 076,55	0,00	1 229 076,55
	71095		Pozostała działalność	1 229 076,55	0,00	1 229 076,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 205,00	- 25 000,00	1 137 205,00
			Inkubator przedsiębiorczości	1 162 205,00	- 25 000,00	1 137 205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 871,55	25 000,00	91 871,55
			Inkubator przedsiębiorczości	66 871,55	25 000,00	91 871,55
Razem				17 083 310,78	0,00	17 083 310,78

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 170 780,13	1 421,00	1 172 201,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 293,00	1 421,00	7 714,00
		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	6 293,00	1 421,00	7 714,00
855			Rodzina	9 329 888,00	2 423,00	9 332 311,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 970,00	2 423,00	85 393,00
		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	82 970,00	2 423,00	85 393,00
Razem:				11 226 452,02	3 844,00	11 230 296,02

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 78.2022
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 września 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 170 780,13	1 421,00	1 172 201,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 293,00	1 421,00	7 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 293,00	1 421,00	7 714,00
855			Rodzina	9 329 888,00	2 423,00	9 332 311,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 970,00	2 423,00	85 393,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 970,00	2 423,00	85 393,00
			Razem:	11 226 452,02	3 844,00	11 230 296,02

Uzasadnienie

Zarządzeniem Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 września 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan dochodów – dokonano zwiększenia planu o kwotę 3 844,00 zł:

- **Dział 852 – Pomoc społeczna** – zwiększenie planu o kwotę 1 421,00 zł, dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- **Dział 855 – Rodzina** – zwiększenie planu o kwotę 2 423,00 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (zlecone).

2. Plan wydatków – dokonano zwiększenia planu o kwotę 3 844,00 zł:

- **Dział 852 – Pomoc społeczna** – zwiększenie planu o kwotę 1 421,00 zł, wypłata świadczeń społecznych,

- **Dział 855 – Rodzina** – zwiększenie planu o kwotę 2 423,00 na wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- zmiana dotycząca limitów na zadania inwestycyjne tj.:

a) zmniejszenie o kwotę 88 559,50 zł dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami w sprawie współfinansowania zadania własnego Województwa Kuj-Pomorskiego pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyńa Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”;

b) zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł planu na zadanie: „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 110236C w m. Lisewo”

c) zwiększenie planu o kwotę 188 559,50 zł na zadanie: „Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”.