

UCHWAŁA NR XLVII.302.2022
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 13 maja 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), 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) 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: 56 778 360,63 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 44 338 763,47 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 12 439 597,16 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: 59 813 374,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 43 042 551,33 zł

- wydatki majątkowe w wysokości: 16 770 823,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r. na kwotę: 16 770 823,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie: 4 530 302,31 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów: 1 495 288,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

4) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie: 1 939 536,92 zł:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 449 611,92 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 489 925,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583

§ 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 XLVII.302.2022
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 13 maja 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							
750			Administracja publiczna	179 834,44	0,00	570 330,00	750 164,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	570 330,00	570 330,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	570 330,00	570 330,00
			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	570 330,00	570 330,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	570 330,00	570 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	65 000,00	120 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	65 000,00	120 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	65 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 623 226,13	0,00	27 100,00	1 650 326,13
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	0,00	27 100,00	107 100,00
			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	80 000,00	0,00	27 100,00	107 100,00
855			Rodzina	8 214 313,00	0,00	651 843,00	8 866 156,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 544 800,00	0,00	651 843,00	4 196 643,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 544 800,00	0,00	651 843,00	4 196 643,00
bieżące razem:				43 024 490,47	0,00	1 314 273,00	44 338 763,47
			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	1 894 865,00	0,00	570 330,00	2 465 195,00

majątkowe							
majątkowe razem:				12 439 597,16	0,00	0,00	12 439 597,16
			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	5 785 547,16	0,00	0,00	5 785 547,16

Ogółem:				55 464 087,63	0,00	1 314 273,00	56 778 360,63
			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	7 680 412,16	0,00	570 330,00	8 250 742,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 13 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
							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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 862 735,04	5 821 835,04	5 403 794,04	4 576 404,64	827 389,40	0,00	418 041,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	40 900,00	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	615 330,00	570 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 330,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 478 065,04	6 392 165,04	5 403 794,04	4 576 404,64	827 389,40	0,00	418 041,00	570 330,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 789 089,60	4 748 189,60	4 553 559,60	3 875 404,64	678 154,96	0,00	194 630,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	40 900,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 834 089,60	4 748 189,60	4 553 559,60	3 875 404,64	678 154,96	0,00	194 630,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	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	0,00
				zwiększenie	570 330,00	570 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 330,00	570 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				zwiększenie	570 330,00	570 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 330,00	570 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	254 350,00	244 350,00	224 350,00	59 250,00	165 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
				zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 350,00	244 350,00	224 350,00	59 250,00	165 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	183 550,00	173 550,00	153 550,00	59 250,00	94 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
				zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 550,00	173 550,00	153 550,00	59 250,00	94 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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	
				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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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
				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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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
				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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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
				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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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:		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			
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 937 549,16	17 419 703,41	14 405 883,79	11 744 977,00	2 660 906,79	1 536 925,00	525 040,00	951 854,62	0,00	0,00	517 845,75	517 845,75	390 712,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-286 783,00	-286 783,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-285 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	286 783,00	286 783,00	200 108,56	0,00	200 108,56	0,00	0,00	86 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 937 549,16	17 419 703,41	14 604 992,35	11 744 977,00	2 860 015,35	1 536 925,00	525 040,00	752 746,06	0,00	0,00	517 845,75	517 845,75	390 712,85	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 744 928,37	10 261 707,12	9 509 926,05	8 211 397,74	1 298 528,31	0,00	389 000,00	362 781,07	0,00	0,00	483 221,25	483 221,25	356 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-285 783,00	-285 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 783,00	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	10 459 145,37	9 975 924,12	9 509 926,05	8 211 397,74	1 298 528,31	0,00	389 000,00	76 998,07	0,00	0,00	483 221,25	483 221,25	356 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-285 783,00	-285 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 783,00	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	27 867,00	27 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 149 971,33	3 115 346,83	2 361 918,28	1 814 182,00	547 736,28	512 000,00	67 000,00	174 428,55	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	258 623,16	258 623,16	171 948,72	0,00	171 948,72	0,00	0,00	86 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 408 594,49	3 373 969,99	2 533 867,00	1 814 182,00	719 685,00	512 000,00	67 000,00	261 102,99	0,00	0,00	34 624,50	34 624,50	34 624,50	0,00	0,00	0,00		
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 541,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541,00	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	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 603,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 138,49	13 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,49	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	9 129,19	9 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 267,68	22 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 236,00	18 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 236,00	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	1 445,46	1 445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19 681,46	19 681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	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	218,76	218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 798,76	2 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 854,20	24 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 854,20	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	50 653,15	50 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	75 507,35	75 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270,00	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	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	23 086,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 086,00	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	272 051,28	272 051,28	272 051,28	0,00	272 051,28	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	171 948,72	171 948,72	171 948,72	0,00	171 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	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	155,04	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 835,04	1 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,04	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			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	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	66 425,64	66 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 425,64	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	20 084,84	20 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 510,48	86 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	202 693,04	202 693,04	201 693,04	118 800,00	82 893,04	0,00	1 000,00	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	202 693,04	202 693,04	201 693,04	118 800,00	82 893,04	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	67 767,10	67 767,10	67 767,10	0,00	67 767,10	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	0,00	0,00	0,00	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	66 767,10	66 767,10	66 767,10	0,00	66 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	799 490,16	799 490,16	792 290,16	499 550,00	292 740,16	0,00	7 200,00	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	27 159,84	27 159,84	27 159,84	0,00	27 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	826 650,00	826 650,00	819 450,00	499 550,00	319 900,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	232 840,16	232 840,16	232 840,16	0,00	232 840,16	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	27 159,84	27 159,84	27 159,84	0,00	27 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	2 884 181,13	2 884 181,13	1 123 155,00	919 337,00	203 818,00	0,00	1 761 026,13	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	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	po zmianach	2 911 281,13	2 911 281,13	1 150 255,00	946 437,00	203 818,00	0,00	1 761 026,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	194 850,00	194 850,00	194 550,00	183 978,00	10 572,00	0,00	300,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	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	po zmianach	221 950,00	221 950,00	221 650,00	211 078,00	10 572,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 079,00	16 079,00	16 079,00	16 079,00	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	605,00	605,00	605,00	605,00	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	po zmianach	16 684,00	16 684,00	16 684,00	16 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	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	po zmianach	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	114 619,00	114 619,00	114 619,00	114 619,00	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	26 409,00	26 409,00	26 409,00	26 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 028,00	141 028,00	141 028,00	141 028,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 382 856,20	1 382 856,20	544,00	336,00	208,00	0,00	71 592,00	1 310 720,20	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	65 000,00	65 000,00	240,00	0,00	240,00	0,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 447 856,20	1 447 856,20	784,00	336,00	448,00	0,00	136 352,00	1 310 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 382 856,20	1 382 856,20	544,00	336,00	208,00	0,00	71 592,00	1 310 720,20	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	65 000,00	65 000,00	240,00	0,00	240,00	0,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 447 856,20	1 447 856,20	784,00	336,00	448,00	0,00	136 352,00	1 310 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	71 592,00	71 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 592,00	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	64 760,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 352,00	136 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 506 809,00	8 506 809,00	936 901,00	698 356,00	238 545,00	0,00	7 569 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 056,00	-3 056,00	-2 756,00	-260,00	-2 496,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	654 899,00	654 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 158 652,00	9 158 652,00	934 145,00	698 096,00	236 049,00	0,00	8 224 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 544 800,00	3 544 800,00	16 559,00	14 049,00	2 510,00	0,00	3 528 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 056,00	-3 056,00	-2 756,00	-260,00	-2 496,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	654 899,00	654 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 196 643,00	4 196 643,00	13 803,00	13 789,00	14,00	0,00	4 182 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 527 941,00	3 527 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 941,00	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	654 899,00	654 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 182 840,00	4 182 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	7 919,00	7 919,00	7 919,00	7 919,00	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	3 861,00	3 861,00	3 861,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-258,00	-258,00	-258,00	-258,00	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	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	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	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	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	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
				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
				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	0,00	0,00	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:		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	
				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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-603,00	-603,00	-603,00	0,00	-603,00	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	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	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	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-693,00	-693,00	-693,00	0,00	-693,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				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	
				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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	745 301,53	492 000,00	267 000,00	2 000,00	265 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 301,53	253 301,53	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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	700 301,53	492 000,00	267 000,00	2 000,00	265 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 301,53	208 301,53	5 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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	0,00	
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	58 499 101,94	41 767 278,33	26 769 171,38	18 138 829,64	8 630 341,74	1 781 925,00	10 493 607,13	2 262 574,82	0,00	460 000,00	16 731 823,61	16 731 823,61	7 006 429,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-373 839,00	-328 839,00	-42 756,00	-260,00	-42 496,00	0,00	-300,00	-285 783,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 688 112,00	1 604 112,00	227 448,56	27 100,00	200 348,56	0,00	719 659,00	657 004,44	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 813 374,94	43 042 551,33	26 953 863,94	18 165 669,64	8 788 194,30	1 781 925,00	11 212 966,13	2 633 796,26	0,00	460 000,00	16 770 823,61	16 770 823,61	6 961 429,34	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII.302.2022
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 13 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 842 059,84	0,00	9 842 059,84
	60016		Drogi publiczne gminne	8 828 452,34	0,00	8 828 452,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 452,34	0,00	8 828 452,34
			Modernizacja drogi gminnej -FOGR	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110267 Bedewo-Sokołowo	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	40 900,00	45 000,00	85 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 900,00	45 000,00	85 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 000,00	75 000,00
			Modernizacja i remont urzędu gminy wewnątrz budynku	30 000,00	45 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	39 000,00	49 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	39 000,00	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Macikowo	0,00	39 000,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 301,53	- 45 000,00	208 301,53
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
Razem				16 731 823,61	39 000,00	16 770 823,61

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 530 302,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	38 133,31
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 112 169,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 355 000,00
Rozchody ogółem:			1 495 288,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 470 288,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek s

z dnia 13 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Po zmianie
600			Transport i łączność		135 607,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		135 607,50
		6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie-dofinansowanie zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	celowa	135 607,50
720			Informatyka		2 004,42
	72095		Pozostała działalność		2 004,42
		6257	Województwo Kujawsko-Pomorskie-dofinansowanie zadania – "Infostrada Pomorza I Kujaw 2.0"	celowa	1 703,75
		6259	Województwo Kujawsko-Pomorskie-dofinansowanie zadania – "Infostrada Pomorza I Kujaw 2.0"	celowa	300,67
801			Oświata i wychowanie		87 000,00
	80104		Przedszkola		77 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	celowa	77 000,00
	80106		Inne formy wychowania		10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	celowa	10 000,00
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:					449 611,92

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		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		1 449 925,00
	80104		Przedszkola		435 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	435 000,00
	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		10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	10 000,00
926			Kultura fizyczna		20 000,00
	92695		Pozostała działalność		20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	20 000,00
Razem:					1 489 925,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII.302.2022
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 13 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	870 687,13	27 100,00	897 787,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	27 100,00	107 100,00
		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	80 000,00	27 100,00	107 100,00
855			Rodzina	8 157 350,00	651 843,00	8 809 193,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 544 800,00	651 843,00	4 196 643,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 544 800,00	651 843,00	4 196 643,00
Razem:				9 701 968,51	678 943,00	10 380 911,51

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XLVII.302.2022
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 13 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	870 687,13	27 100,00	897 787,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	27 100,00	107 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,00	605,00	1 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	86,00	258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 619,00	26 409,00	105 028,00
855			Rodzina	8 157 350,00	651 843,00	8 809 193,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 544 800,00	651 843,00	4 196 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 527 941,00	654 899,00	4 182 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	-1,00	7 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	-258,00	3 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,00	-1,00	1 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00	-603,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	-693,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
Razem:				9 701 968,51	678 943,00	10 380 911,51

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2022 rok w dniu 13 maja 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan dochodów – dokonano zwiększenia planu o kwotę 1 314 273,00 zł:

- **Dział 750 – Administracja publiczna** – zwiększenie planu na kwotę 570 330,00 o dotacje celowe na realizację projektów: Cyfrowa Polska – Granty PGR w kwocie 305 100,00 zł oraz Cyfrowa Polska – Cyfrowa Gmina w kwocie 265 230,00 zł.
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – środki Funduszu Pomocy Ukrainie – stawka 40 zł zwiększenie planu o kwotę 65 000,00 zł.
- **Dział 852 – Pomoc społeczna** – dotacja celowa w kwocie 27 100,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (...).
- **Dział 855 – Rodzina** – dotacja celowa w kwocie 651 843,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2. Plan wydatków – dokonano zwiększenia planu o kwotę 1 314 273,00 zł:

- **Dział 750 – Administracja publiczna** – zwiększenie planu na kwotę 615 330,00 dotacje celowe na realizację projektów:
 - a) Cyfrowa Polska – Granty PGR w kwocie 305 100,00 zł zakup sprzętu komputerowego dla mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń, oraz
 - b) Cyfrowa Polska – Cyfrowa Gmina w kwocie 265 230,00 zł zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych.
 - c) Zwiększenie planu o kwotę 45 000,00 zł p.n. „Modernizacja i remont urzędu gminy wewnątrz budynku”.
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie planu o kwotę 39 000,00. Nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 39 000,00 zł p.n. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Macikowo” (pozostała kwota).
- **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 39 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie dotyczące zakupu samochodu strażackiego dla OSP Macikowo.

Dział 758	Rozwiązano rezerwę ogólną Stan rezerwy: 1)ogólna w wysokości - 115 000,00 zł – 39 000,00 =76 000,00 zł pozostało, 2)celową w wysokości - 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (pozostała kwota)	-39 000,00 zł
-----------	--	---------------

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu o kwotę 258 623,16 zł na wydatki związane z realizacją projektu ze środków UE
- **Dział 852 – Pomoc społeczna** – zwiększenie planu w kwocie 27 100,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dotyczące organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (...).
- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu o kwotę 65 000,00 zł na wypłatę środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – stawka 40 zł.
- **Dział 855 – Rodzina** – zwiększenie planu w kwocie 651 843,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmniejszenie planu o kwotę 45 000,00 zł na zadanie p.n. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”.

3. Zwiększono plan PRZYCHODÓW o kwotę 25 000,00 zł o kwotę spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie.

4. Zwiększono plan ROZCHODÓW o kwotę 25 000,00 z udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia.