

UCHWAŁA NR XLIX.314.2022
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 27 czerwca 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI.261.2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku 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: 57 610 850,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 45 229 644,87 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 12 381 205,54 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 60 645 864,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43 710 641,11 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16 935 223,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r. na kwotę 16 935 223,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3";

3) § 6. otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się plan dochodów na zadania zlecone w kwocie 10 599 838,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i wydatków na zadania zlecone w kwocie 10 599 838,96 zł, zgodnie z załącznikiem 6a."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIX.314.2022
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 czerwca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 048,38	0,00	12 700,00	666 748,38
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
600			Transport i łączność	900 000,00	0,00	1 500,00	901 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	0,00	1 500,00	901 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	750 306,98	0,00	7 000,00	757 306,98
			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	570 330,00	0,00	0,00	570 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 100,00	0,00	7 000,00	130 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 381 994,52	0,00	24 131,41	12 406 125,93

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	0,00	24 131,41	165 131,41
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	24 131,41	24 131,41
758			Różne rozliczenia	14 574 895,31	0,00	532 303,00	15 107 198,31
			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	394 159,31	0,00	0,00	394 159,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 800 204,00	0,00	278 716,00	9 078 920,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 800 204,00	0,00	278 716,00	9 078 920,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	253 587,00	253 587,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	253 587,00	253 587,00
801			Oświata i wychowanie	1 233 710,69	0,00	58 814,45	1 292 525,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	391 380,69	0,00	0,00	391 380,69
	80101		Szkoły podstawowe	395 325,00	0,00	23 576,00	418 901,00
			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	352 625,00	0,00	0,00	352 625,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 576,00	23 576,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	35 238,45	35 238,45
			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	0,00	0,00	35 238,45	35 238,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				44 592 196,01	0,00	637 448,86	45 229 644,87
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 332 559,00	0,00	2 000,00	1 334 559,00
			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	1 332 559,00	0,00	0,00	1 332 559,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 332 559,00	0,00	2 000,00	1 334 559,00
			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	1 332 559,00	0,00	0,00	1 332 559,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 196,66	-80 391,62	0,00	1 956 805,04
			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	2 037 196,66	-80 391,62	0,00	1 956 805,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 552,69	-80 391,62	0,00	270 161,07
			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	350 552,69	-80 391,62	0,00	270 161,07
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 552,69	-80 391,62	0,00	270 161,07
majątkowe razem:				12 459 597,16	-80 391,62	2 000,00	12 381 205,54
			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	-80 391,62	0,00	5 705 155,54

Ogółem:				57 051 793,17	-80 391,62	639 448,86	57 610 850,41
			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	8 250 742,16	-80 391,62	0,00	8 170 350,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydaty 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 378 182,73	739 582,73	739 582,73	9 150,00	730 432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 600,00	2 638 600,00	2 485 300,00	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	117 300,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 495 482,73	794 582,73	794 582,73	9 150,00	785 432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 900,00	2 700 900,00	2 497 600,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	159 300,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	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	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 300,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 505 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 300,00	2 495 300,00	2 485 300,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 517 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 600,00	2 507 600,00	2 497 600,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 300,00	2 485 300,00	2 485 300,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 600,00	2 497 600,00	2 497 600,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	684 448,38	684 448,38	684 448,38	9 150,00	675 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 448,38	729 448,38	729 448,38	9 150,00	720 298,38	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	15 948,99	15 948,99	15 948,99	0,00	15 948,99	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 948,99	40 948,99	40 948,99	0,00	40 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 787 059,84	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837 059,84	9 837 059,84	808 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 853 059,84	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903 059,84	9 903 059,84	808 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 023 452,34	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 452,34	8 823 452,34	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
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 093 452,34	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 452,34	8 893 452,34	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 823 452,34 0,00 70 000,00 8 893 452,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 823 452,34 0,00 70 000,00 8 893 452,34	8 823 452,34 0,00 70 000,00 8 893 452,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 000,00 -4 000,00 0,00 66 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 -4 000,00 0,00 66 000,00	70 000,00 -4 000,00 0,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 000,00 -4 000,00 0,00 66 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 -4 000,00 0,00 66 000,00	70 000,00 -4 000,00 0,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	146 577,82 0,00 20 000,00 166 577,82	146 577,82 0,00 20 000,00 166 577,82	146 577,82 0,00 20 000,00 166 577,82	0,00 0,00 20 000,00 0,00	146 577,82 0,00 20 000,00 166 577,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	133 677,82 0,00 20 000,00 153 677,82	133 677,82 0,00 20 000,00 153 677,82	133 677,82 0,00 20 000,00 153 677,82	0,00 0,00 0,00 0,00	133 677,82 0,00 20 000,00 153 677,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 0,00 20 000,00 80 000,00	60 000,00 0,00 20 000,00 80 000,00	60 000,00 0,00 20 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 20 000,00 80 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 483 707,58 -76 746,00 84 000,00 6 490 961,58	6 392 307,58 -76 746,00 84 000,00 6 399 561,58	5 403 936,58 -76 746,00 84 000,00 5 411 190,58	4 576 404,64 -22 746,00 0,00 4 553 658,64	827 531,94 -54 000,00 0,00 857 531,94	0,00 0,00 0,00 0,00	418 041,00 0,00 0,00 418 041,00	570 330,00 0,00 0,00 570 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	91 400,00 0,00 0,00 91 400,00	91 400,00 0,00 0,00 91 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 839 589,60 -72 746,00 80 000,00 4 846 843,60	4 748 189,60 -72 746,00 80 000,00 4 755 443,60	4 553 559,60 -72 746,00 80 000,00 4 560 813,60	3 875 404,64 -22 746,00 0,00 3 852 658,64	678 154,96 -50 000,00 80 000,00 708 154,96	0,00 0,00 0,00 0,00	194 630,00 0,00 0,00 194 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	91 400,00 0,00 0,00 91 400,00	91 400,00 0,00 0,00 91 400,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	219 624,00 -12 746,00 0,00 206 878,00	219 624,00 -12 746,00 0,00 206 878,00	219 624,00 -12 746,00 0,00 206 878,00	219 624,00 0,00 0,00 206 878,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 800,00 -10 000,00 0,00 60 800,00	70 800,00 -10 000,00 0,00 60 800,00	70 800,00 -10 000,00 0,00 60 800,00	70 800,00 0,00 0,00 60 800,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00	30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00	30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	99 100,00 0,00 30 000,00 129 100,00	99 100,00 0,00 30 000,00 129 100,00	99 100,00 0,00 30 000,00 129 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	99 100,00 0,00 30 000,00 129 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 978,00	161 978,00	161 978,00	0,00	161 978,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 978,00	201 978,00	201 978,00	0,00	201 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	1 000,00	28 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
				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	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
		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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 978 049,16	17 419 703,41	14 604 992,35	11 746 765,74	2 858 226,61	1 536 925,00	525 040,00	752 746,06	0,00	0,00	558 345,75	558 345,75	390 712,85	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	324 371,83	324 371,83	324 371,83	289 133,38	35 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 302 420,99	17 744 075,24	14 929 364,18	12 035 899,12	2 893 465,06	1 536 925,00	525 040,00	752 746,06	0,00	0,00	558 345,75	558 345,75	390 712,85	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 503 945,37	9 980 224,12	9 514 226,05	8 214 697,74	1 299 528,31	0,00	389 000,00	76 998,07	0,00	0,00	523 721,25	523 721,25	356 088,35	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	195 716,00	195 716,00	195 716,00	195 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 699 661,37	10 175 940,12	9 709 942,05	8 410 413,74	1 299 528,31	0,00	389 000,00	76 998,07	0,00	0,00	523 721,25	523 721,25	356 088,35	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 017 120,00	5 017 120,00	5 017 120,00	5 017 120,00	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	195 716,00	195 716,00	195 716,00	195 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 212 836,00	5 212 836,00	5 212 836,00	5 212 836,00	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	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
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 443 594,49	3 408 969,99	2 568 867,00	1 849 182,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 093 082,00	1 093 082,00	1 093 082,00	1 093 082,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 128 082,00	1 128 082,00	1 128 082,00	1 128 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	201 693,04	201 693,04	200 693,04	118 288,74	82 404,30	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 417,38	10 417,38	10 417,38	10 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 110,42	212 110,42	211 110,42	128 706,12	82 404,30	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
				zwiększenie	10 417,38	10 417,38	10 417,38	10 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 417,38	110 417,38	110 417,38	110 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	41 356,00	41 356,00	38 956,00	30 056,00	8 900,00	0,00	2 400,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 356,00	48 356,00	45 956,00	37 056,00	8 900,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	17 287,18	17 287,18	17 287,18	17 287,18	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 287,18	24 287,18	24 287,18	24 287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	490 163,26	490 163,26	470 123,26	338 973,26	131 150,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 163,26	531 163,26	511 123,26	379 973,26	131 150,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	231 966,97	231 966,97	231 966,97	231 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 966,97	272 966,97	272 966,97	272 966,97	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	35 238,45	35 238,45	35 238,45	0,00	35 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 238,45	35 238,45	35 238,45	0,00	35 238,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	348,86	348,86	348,86	0,00	348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	348,86	348,86	348,86	0,00	348,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 889,59	34 889,59	34 889,59	0,00	34 889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 889,59	34 889,59	34 889,59	0,00	34 889,59	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	30 000,00	54 000,00	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	24 131,41	24 131,41	24 131,41	0,00	24 131,41	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	108 131,41	30 000,00	78 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	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	24 131,41	24 131,41	24 131,41	0,00	24 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	94 131,41	94 131,41	94 131,41	30 000,00	64 131,41	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	24 131,41	24 131,41	24 131,41	0,00	24 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 131,41	42 131,41	42 131,41	0,00	42 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	60 086 807,48	43 279 883,87	26 942 412,80	18 167 100,27	8 775 312,53	1 781 925,00	11 461 749,81	2 633 796,26	0,00	460 000,00	16 806 923,61	16 806 923,61	6 973 729,34	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-110 746,00	-106 746,00	-76 746,00	-22 746,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	669 803,24	537 503,24	507 503,24	289 133,38	218 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	132 300,00	132 300,00	12 300,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 645 864,72	43 710 641,11	27 373 170,04	18 433 487,65	8 939 682,39	1 781 925,00	11 461 749,81	2 633 796,26	0,00	460 000,00	16 935 223,61	16 935 223,61	6 986 029,34	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XLIX.314.2022
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 638 600,00	62 300,00	2 700 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	143 300,00	50 000,00	193 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 300,00	50 000,00	193 300,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	88 300,00	50 000,00	138 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 495 300,00	12 300,00	2 507 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 300,00	12 300,00	2 497 600,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	2 485 300,00	12 300,00	2 497 600,00
600			Transport i łączność	9 837 059,84	66 000,00	9 903 059,84
	60016		Drogi publiczne gminne	8 823 452,34	70 000,00	8 893 452,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 823 452,34	70 000,00	8 893 452,34
			Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gmin Golub-Dobrzyń	915 000,00	70 000,00	985 000,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
			Zakup samochodu na cele określone w art. 10 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
Razem				16 806 923,61	128 300,00	16 935 223,61

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XLIX.314.2022
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 238,45	35 238,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 238,45	35 238,45
		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	0,00	35 238,45	35 238,45
Razem:				10 564 600,51	35 238,45	10 599 838,96

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 6a do uchwały nr XLIX.314.2022
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 238,45	35 238,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 238,45	35 238,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348,86	348,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 889,59	34 889,59
Razem:				10 564 600,51	35 238,45	10 599 838,96

Strona 1 z 1

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2022 rok w dniu 27 czerwca 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan dochodów – dokonano zwiększenia planu o kwotę 559 057,24 zł:

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększenie planu o kwotę 14 700,00 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych gminy,
- **Dział 600 – Transport i łączność** – zwiększenie planu o 1 500,00 zł kwotę zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych,
- **Dział 750 – Administracja publiczna** – zwiększenie planu o 7 000,00 zł kwotę zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych,
- **Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększenie planu o kwotę 24 131,41 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (środki przekazane z US w B-szczy)
- **Dział 758 – Różne rozliczenia** – zwiększenie planu subwencji oświatowej w kwocie 278 716,00 zł w związku z podwyższeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4% w okresie od 1 maja 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz o środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 253 587,00 zł;
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu o kwotę ogółem 58 814,45 zł z tytułu wpływu z kar i odszkodowań – kara umowna dotycząca zadania: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP na przedszkole we Wrockach” w kwocie 23 576,00 zł, oraz dotacja otrzymana na zakup podręczników w szkołach w kwocie 35 238,45 zł;
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejszenie planu o kwotę 80 391,62 zł z uwagi na otrzymane dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych w kwocie niższej niż zakładano;
- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie planu o kwotę 1 000,00 zł na wpływy z usług

2. Plan wydatków – dokonano zwiększenia planu o kwotę 559 057,24 zł:

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększenie planu o kwotę 117 300,00 zł – zwiększenie planu w kwocie 50 000,00 zł na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy” oraz w kwocie 12 300,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy,
- **Dział 600 – Transport i łączność** – zwiększenie planu ogółem o kwotę 66 000,00 zł, zwiększając na zadanie: „Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń” w kwocie 70 000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł na zadanie : „Zakup samochodu na cele określone w art. 10 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym”.
- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług,
- **Dział 750 – Administracja publiczna** – zwiększenie planu na kwotę 7 254,00 zł na wydatki bieżące oraz przesunięcia planu w ramach działu,
- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – przesunięcie środków w ramach działu na obsługę długu publicznego
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu ogółem o kwotę 289 133,38 zł na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 278 716,00 zł, w kwocie 10 417,38 na wynagrodzenie kierowcy autobusu oraz zwiększenie planu o kwotę 35 238,45 zł na wydatki związane z zakupem podręczników w szkołach.
- **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – zwiększenie planu o kwotę 24 131,41 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (środki przekazane z US w B-szczy) na zakup materiałów i wyposażenia.