

UCHWAŁA NR LI.274.2018
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 12 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 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 2018 r, poz. 994 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 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwalasie, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI.231.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości: 40 951 652,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 35 487 852,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 5 463 799,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 ”;

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości: 45 282 555,03 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 34 821 559,03 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości :10 460 996,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r. na kwotę: 10 460 996,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie: 4 330 903,00 zł zostanie pokryty:

- kredytem bankowym: 3 937 903,00 zł,
- wolnymi środkami : 393 000,00 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie: 6 091 792,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów: 1 760 889,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

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 wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000

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

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI.274.2018

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 12 lipca 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 847 098,00	0,00	1 847 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	487 599,00	0,00	487 599,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 963,35	106 963,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	227 593,00	- 106 963,35	120 629,65
Razem:				29 987 841,65	0,00	29 987 841,65

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 593,66	57 593,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 593,66	57 593,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 593,66	57 593,66
852			Pomoc społeczna	82 710,69	16,48	82 727,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,69	16,48	207,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,69	16,48	207,17
855			Rodzina	10 007 726,82	230 400,00	10 238 126,82
	85504		Wspieranie rodziny	12 800,00	230 400,00	243 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00	230 400,00	243 200,00
Razem:				10 675 800,24	288 010,14	10 963 810,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI.274.2018

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 12 lipca 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 944 156,00	228 000,00	6 172 156,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 082 112,00	50 000,00	2 132 112,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 407,00	50 000,00	876 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 862 044,00	178 000,00	4 040 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 879,00	10 000,00	86 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 751,00	120 000,00	237 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	30 000,00	477 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 414,00	18 000,00	3 215 414,00
801			Oświata i wychowanie	13 319 908,00	- 68 000,00	13 251 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 627 139,00	- 66 800,00	6 560 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 045,00	- 1 050,00	380 995,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	250,00	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	2 000,00	115 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 945,00	- 68 000,00	169 945,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 866,00	- 1 000,00	230 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	- 1 000,00	10 980,00
	80104		Przedszkola	1 719 780,00	0,00	1 719 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 950,00	- 200,00	66 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 836,00	300,00	50 136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 836,00	300,00	50 136,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	613 100,00	- 500,00	612 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 500,00	12 000,00

852			Pomoc społeczna	1 515 094,00	0,00	1 515 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 219,00	15 000,00	622 219,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 800,00	26 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 675,00	- 15 000,00	57 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 109,00	- 15 000,00	19 109,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 000,00	33 000,00	562 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 000,00	20 000,00	359 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	20 000,00	165 500,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	13 000,00	203 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	13 000,00	203 000,00
Razem:				34 125 744,65	193 000,00	34 318 744,65

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 593,66	57 593,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 593,66	57 593,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 155,43	3 155,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,25	570,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 867,98	53 867,98
852			Pomoc społeczna	82 710,69	16,48	82 727,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,69	16,48	207,17
		3110	Świadczenia społeczne	186,96	16,15	203,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,73	0,33	4,06
855			Rodzina	10 007 726,82	230 400,00	10 238 126,82
	85504		Wspieranie rodziny	12 800,00	230 400,00	243 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	230 400,00	230 400,00
Razem:				10 675 800,24	288 010,14	10 963 810,38

Dział	Rozdział	§	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:	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
Wydatki razem:				45 282 555,03	34 821 559,03	21 174 635,99	13 495 702,00	7 678 933,99	1 412 883,43	11 652 537,11	151 502,50	0,00	430 000,00	10 460 996,00	10 460 996,00	6 870 376,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI.274.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Rady Gminy Golub-Dobrzyń	Wartość
010			 Rolnictwo i łowiectwo z dnia 12 lipca 2018 r.	1 462 569,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 362 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 569,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	702 569,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	570 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo Sadykierz	60 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	100 000,00
600			Transport i łączność	5 347 526,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 132 112,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 499,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 209 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 407,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	876 407,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 206,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Antoniewo - Olszówka	23 095,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Podzamek Golubski	23 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 215 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 414,00
			Przebudow drogi gminnej Karczewo 500 mb	0,00
			Przebudow drogi gminnej w miekscowości Węgiersk(1000 mb)	550 000,00
			Przebudowa drogi gminne Paliwodzizna (850 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Gajewo (450 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Gałczewko (900 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Lisewo (1000 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110269C babiak- gr.gminy - Działyń	16 014,00
			Przebudowa drogi gminnej Ostrowite 150 mb	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Skępsk (1000 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowogród (1100 mb)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Sokołowo 700mb	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Zaręba 400 mb	0,00
			Przebudowa dróg gminnych , Karczewo, Gałczewko, Lisewo, (Grupa II)	873 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Paliwodzizna , Skępsk, Zaręba (III grupa)	967 100,00
			Przebudowa dróg gminnych, Gajewo, Ostrowite, Sokoligóra, Krążno (Grupa I)	549 300,00

			Rekultywacja dróg gminnych miejscowości Pusta Dąbrówka, Sokołowo	200 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej Sokoligóra 570 mb	0,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej Krążno 250 mb	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Ocieplenie i zmiana pokrycia dachowego na budynku Sp ZOZ Wrocki	80 000,00
720			Informatyka	224 265,00
	72095		Pozostała działalność	224 265,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 625,25
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	190 625,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 639,75
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 639,75
		6259	Dotacje celowe 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
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Klimatyzator	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup kserokopiarki	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup samochodu specjalistycznego OSP Olszówka	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	301 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	276 935,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 945,00
			Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole	169 945,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 990,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	2 500,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgirsku	2 500,00
			Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole	41 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup i montaż kotła co SP Ostrowite	60 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rozbudowa (modernizacja) przedszkoli we Wrockach i Ostrowitem	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 701,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 534 842,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 082,00	
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	488 814,00	
			Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	388 268,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 760,00	
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	488 814,00	
			Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	168 946,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
			Budowa punktów świetlnych	50 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 375 859,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 980,00	
			Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	922 980,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 879,00
			Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	452 879,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		
		Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych przy świetlicy Pusta Dąbrówka	14 000,00		
Razem				10 460 996,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI.274.2018

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

Po zmianie

Paragraf		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	393 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 698 792,00

z dnia 12 lipca 2018 r.

Razem: 6091792,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI.274.2018

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 12 lipca 2018 r.

Po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 593,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 593,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 593,66
852			Pomoc społeczna	82 727,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207,17
855			Rodzina	10 238 126,82
	85504		Wspieranie rodziny	243 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 200,00
Razem:				10 963 810,38

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 280,73
	01095		Pozostała działalność	524 280,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	514 000,73
750			Administracja publiczna	59 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 756,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 782,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00

801			Oświata i wychowanie	57 593,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 593,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 155,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 867,98
852			Pomoc społeczna	82 727,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207,17
		3110	Świadczenia społeczne	203,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 494,97
855			Rodzina	10 238 126,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 032 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 920 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 625 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	526,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,82
85504		Wspieranie rodziny	243 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00
Razem:			10 963 810,38

Uzasadnienie

W dziale 600 zwiększono plan wydatków o kwotę: 160 000,00 zł oraz w dziale 921 zwiększono plan wydatków o kwotę: 33 000,00 zł na zadania bieżące. W związku ze zwiększeniem planu wydatków zwiększono plan przychodów o kwotę: 193 000,00 zł. Na pokrycie zwiększonego deficytu zaangażowano wolne środki w kwocie: 193 000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków także w związku z otrzymaniem dotacji celowych razem na kwotę: 288 010,14 zł.

Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę: 288 010,14 zł o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dokonano przeniesień planowanych wydatków między: działami, rozdziałami i paragrafami.