

**UCHWAŁA NR XXXIV.211.2021
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 27 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 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 2020 r, poz. 713 i poz. 1378), 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI.174.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości: 51 497 721,29 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 44 468 381,34 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 7 029 339,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości: 53 778 213,01 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 42 862 737,67 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości: 10 915 475,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r. na kwotę: 10 915 475,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. § 3. Deficyt budżetu w kwocie: 2 280 491,72 zł zostanie pokryty:

- a) w kwocie: 616 710,00 zł przychodami j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu, określonymi w odrębnych ustawach,
- b) w kwocie: 1 663 781,72 zł wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie: 3 775 713,72 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów: 1 495 222,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV.211.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 maja 2021 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							
852			Pomoc społeczna	730 208,46	0,00	2 340,00	732 548,46
			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	71 500,00	0,00	2 340,00	73 840,00
			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	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	71 500,00	0,00	2 340,00	73 840,00
bieżące razem:				44 466 041,34	0,00	2 340,00	44 468 381,34
			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	1 039 965,00	0,00	0,00	1 039 965,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 839 766,46	-291 766,46	0,00	1 548 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	291 766,46	-291 766,46	0,00	0,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	291 766,46	-291 766,46	0,00	0,00

majątkowe razem:		7 321 106,41	-291 766,46	0,00	7 029 339,95
	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	4 111 339,95	0,00	0,00	4 111 339,95
Ogółem:		51 787 147,75	-291 766,46	2 340,00	51 497 721,29
	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	5 151 304,95	0,00	0,00	5 151 304,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV.211.2021

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z dnia 27 maja 2021 r.		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 102 943,14	1 336 160,15	1 336 160,15	0,00	1 336 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 782,99	6 766 782,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-629 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 947,46	-629 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	507 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 649,68	507 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 980 645,36	1 336 160,15	1 336 160,15	0,00	1 336 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 485,21	6 644 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	854 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 947,46	854 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-629 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 947,46	-629 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	437 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 649,68	437 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	662 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 649,68	662 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	779 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 947,46	779 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-629 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 947,46	-629 947,46	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	75 000,00	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			
				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	437 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 649,68	437 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	512 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 649,68	512 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 120 999,65	379 500,00	379 500,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 499,65	5 741 499,65	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	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	0,00		
				po zmianach	6 190 999,65	379 500,00	379 500,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 499,65	5 811 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 741 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 499,65	5 741 499,65	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	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	0,00		
				po zmianach	5 811 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 499,65	5 811 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	474 816,06	460 285,56	455 285,56	334 184,00	121 101,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 530,50	14 530,50	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	489 816,06	475 285,56	470 285,56	334 184,00	136 101,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 530,50	14 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	474 816,06	460 285,56	455 285,56	334 184,00	121 101,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 530,50	14 530,50	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	489 816,06	475 285,56	470 285,56	334 184,00	136 101,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 530,50	14 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 065 583,38	5 065 583,38	4 696 255,54	3 820 618,84	875 636,70	0,00	369 327,84	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	52 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 117 583,38	5 105 583,38	4 736 255,54	3 820 618,84	915 636,70	0,00	369 327,84	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 063 590,11	4 063 590,11	3 905 190,11	3 205 418,84	699 771,27	0,00	158 400,00	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	52 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 115 590,11	4 103 590,11	3 945 190,11	3 205 418,84	739 771,27	0,00	158 400,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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	0,00		
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	434 724,65	153 662,50	133 662,50	48 562,50	85 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	281 062,15	281 062,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-13 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	406 724,65	135 662,50	115 662,50	35 562,50	80 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	271 062,15	271 062,15	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	433 924,65	152 862,50	132 862,50	48 562,50	84 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	281 062,15	281 062,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-13 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	405 924,65	134 862,50	114 862,50	35 562,50	79 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	271 062,15	271 062,15	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	206 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 062,15	206 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	196 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 062,15	196 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 472,57	-146 472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 472,57	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	334 527,43	334 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 527,43	0,00	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	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 472,57	-146 472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 472,57	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	334 527,43	334 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 527,43	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-146 472,57	-146 472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 472,57	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	313 527,43	313 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 527,43	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 758 652,57	14 857 614,90	12 730 381,47	10 366 469,00	2 363 912,47	1 197 903,00	576 500,00	352 830,43	0,00	0,00	901 037,67	901 037,67	831 350,17	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 472,57	178 472,57	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	142 472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 901 125,14	15 000 087,47	12 730 381,47	10 366 469,00	2 363 912,47	1 197 903,00	576 500,00	495 303,00	0,00	0,00	901 037,67	901 037,67	831 350,17	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 831 327,25	9 055 757,43	8 273 227,00	7 148 127,00	1 125 100,00	0,00	429 700,00	352 830,43	0,00	0,00	775 569,82	775 569,82	705 882,32	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 472,57	175 472,57	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	142 472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 001 799,82	9 226 230,00	8 301 227,00	7 148 127,00	1 153 100,00	0,00	429 700,00	495 303,00	0,00	0,00	775 569,82	775 569,82	705 882,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	146 300,00	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	144 300,00	144 300,00	144 300,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 645,43	24 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 645,43	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	142 472,57	142 472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	142 472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 118,00	167 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	476 232,85	350 765,00	335 865,00	278 065,00	57 800,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	125 467,85	125 467,85	125 467,85	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 232,85	353 765,00	338 865,00	278 065,00	60 800,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	125 467,85	125 467,85	125 467,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	380 814,00	380 814,00	341 314,00	301 314,00	40 000,00	22 000,00	17 500,00	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
				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	379 814,00	379 814,00	340 314,00	301 314,00	39 000,00	22 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
				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	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	706 700,00	706 700,00	700 300,00	406 100,00	294 200,00	0,00	6 400,00	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	676 700,00	676 700,00	670 300,00	406 100,00	264 200,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	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	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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			
852	85219		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 892 349,46	1 892 349,46	932 142,82	821 789,00	110 353,82	0,00	960 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 169,00	-1 169,00	-1 169,00	-869,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 509,00	3 509,00	3 509,00	3 209,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 894 689,46	1 894 689,46	934 482,82	824 129,00	110 353,82	0,00	960 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	730 240,00	730 240,00	729 640,00	647 588,00	82 052,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 240,00	730 240,00	729 640,00	647 588,00	82 052,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00			0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	900,00			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			przed zmianą	174 401,00	174 401,00	174 101,00	168 401,00	5 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-869,00	-869,00	-869,00	-869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	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	176 741,00	176 741,00	176 441,00	170 741,00	5 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 467,00	18 467,00	18 467,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-761,00					-761,00	-761,00	-761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	17 706,00					17 706,00	17 706,00	17 706,00	0,00	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	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-108,00			-108,00	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 033,00			1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	101 560,00	101 560,00	101 560,00	101 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	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	104 769,00	104 769,00	104 769,00	104 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 429 400,27	1 789 200,00	1 789 200,00	47 000,80	1 742 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 200,27	1 640 200,27	1 622 611,27	0,00
zmniejszenie	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	60 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 489 400,27					1 789 200,00	1 789 200,00	47 000,80	1 742 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 200,27	1 700 200,27	1 622 611,27	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					przed zmianą	25 589,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 589,00			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 589,00	77 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 589,00	77 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				926	Kultura fizyczna	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

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				
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	53 771 170,79	42 827 397,67	24 352 273,62	16 142 816,14	8 209 457,48	1 472 903,00	15 336 897,48	1 184 323,57	0,00	481 000,00	10 943 773,12	10 943 773,12	3 573 750,98	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-841 589,03	-201 641,57	-55 169,00	-13 869,00	-41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 472,57	-639 947,46	-639 947,46	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	848 631,25	236 981,57	94 509,00	3 209,00	91 300,00	0,00	0,00	142 472,57	0,00	0,00	611 649,68	611 649,68	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 778 213,01	42 862 737,67	24 391 613,62	16 132 156,14	8 259 457,48	1 472 903,00	15 336 897,48	1 326 796,14	0,00	334 527,43	10 915 475,34	10 915 475,34	3 573 750,98	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 766 782,99	- 122 297,78	6 644 485,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	854 947,46	- 192 297,78	662 649,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 947,46	- 629 947,46	150 000,00
			Budowa chodnika Krężno-Podzamek Golubski	729 947,46	- 729 947,46	0,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Antoniewo - Olszówka	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	437 649,68	512 649,68
			Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do budowy chodnika Krężno-Podzamek Golubski	0,00	437 649,68	437 649,68
	60016		Drogi publiczne gminne	5 741 499,65	70 000,00	5 811 499,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 741 499,65	70 000,00	5 811 499,65
			Remont, modernizacja, przebudowa i budowa obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	191 150,00	70 000,00	261 150,00
750			Administracja publiczna	0,00	12 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 062,15	- 10 000,00	271 062,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 062,15	- 10 000,00	271 062,15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 062,15	- 10 000,00	196 062,15
			Dofinansowanie dla OSP Wrocki - zakup samochodu strażackiego	206 062,15	- 10 000,00	196 062,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 200,27	60 000,00	1 700 200,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 589,00	60 000,00	77 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 589,00	60 000,00	77 589,00

			Budowa farmy fotowoltaicznej w Białkowie	17 589,00	60 000,00	77 589,00
926			Kultura fizyczna	0,00	32 000,00	32 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00
Strona 1 z 1						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zakup maty treningowej do Judo	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem				10 943 773,12	- 28 297,78	10 915 475,34

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 775 713,72
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	616 710,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 663 781,72
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 445 222,00
Rozchody ogółem:			1 495 222,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 470 222,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV.211.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 maja 2021 r.

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	71 608,46	2 340,00	73 948,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 500,00	2 340,00	73 840,00
		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	71 500,00	2 340,00	73 840,00
Razem:				14 437 371,50	2 340,00	14 439 711,50

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXXIV.211.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 maja 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	71 608,46	2 340,00	73 948,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 500,00	2 340,00	73 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 629,00	-761,00	3 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	-108,00	551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 212,00	3 209,00	69 421,00
			Razem:	14 437 371,50	2 340,00	14 439 711,50

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2021 rok w dniu 27 maja 2021 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody, ogółem zmniejszono plan o kwotę: 289 426,46 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę: 2 340,00 zł dokonując następujących zmian:

- Dział 852 Rozdział 85228 – zwiększono plan o kwotę: 2 340,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę: 291 766,46 zł dokonując następujących zmian:

- Dział 600 Rozdział 60013 – zmniejszono plan o kwotę dotacji od Urzędu Marszałkowskiego z powodu zmiany sposobu realizacji zadania p.n. „Budowa chodnika Krążno-Podzamek Golubski”

2. Wydatki, ogółem zwiększono plan o kwotę: 7 042,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę: 10 800,00 zł dokonując następujących zmian:

- Dział 700 Rozdział 70005 – zwiększono plan o kwotę: 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych,

- Dział 750 Rozdział 75023 – zwiększenie planu o kwotę: 40 000,00 na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe),

- Dział 754 Rozdział 75412 – zmniejszenie planu o kwotę: 18 000,00 zł – z wynagrodzeń i pochodnych,

- Dział 757 Rozdział 75702 – zmniejszenie planu o kwotę: 146 472,57 zł – odsetki od kredytów i pożyczek,

- Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę: 170 472,57 zł – w kwocie zawarto realizację projektów Erasmus - przez szkoły w Węgiersku i Ostrowitem, oraz przesunięcie środków z rozdziałów 80106 oraz 80148,

- Dział 852 Rozdział 85228 – zwiększenie o kwotę: 2 340,00 zł dotacja na usługi opiekuńcze,

b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę: 28 297,78 zł dokonując następujących zmian:

- Dział 600 Rozdział 60013 – zmniejszono plan o kwotę: 729 947,46 zł zmiana sposobu realizacji zadania „Budowa chodnika Krążno-Podzamek Golubski”,

- Dział 600 Rozdział 60013 – zwiększono plan o kwotę: 100 000,00 zł na realizację zadania:

„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Antoniewo – Olszówka”,

- Dział 600 Rozdział 60013 – zwiększono plan o kwotę: 437 649,68 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji na realizację zadania „Budowa chodnika Krążno – Podzamek Golubski”,

- Dział 600 Rozdział 60016 – zwiększenie planu o kwotę: 70 000,00 zł na zadanie „Remont, modernizacja, przebudowa i budowa obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”,

- Dział 750 Rozdział 75023 – nowe zadanie w kwocie: 12 000,00 zł „Zakup sprzętu komputerowego”,

- Dział 900 Rozdział 90005 – zwiększenie planu o kwotę: 60 000,00 zł na zadanie „Budowa farmy fotowoltaicznej w Białkowie” (na dokumentację),

- Dział 926 Rozdział 92695 – zwiększenie planu o kwotę: 32 000,00 zł na zadanie „Zakup maty treningowej do Judo”

3. Deficyt budżetu zwiększono o kwotę: 296 468,68 zł pokrywając wolnymi środkami.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę: 321 468,68 zł tj. o kwotę wolnych środków za rok 2020.

5. Rozchody budżetu zwiększono o kwotę: 25 000,00 zł tj. kwota pożyczki dla stowarzyszenia.

6. Powyższe zmiany mają wpływ na wynik finansowy j/w.