

**UCHWAŁA NR XXXVI.231.2021
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 22 lipca 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 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) 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: 51 343 508,30 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 44 314 168,35 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: 54 306 183,19 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 43 205 874,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości: 11 100 309,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r. na kwotę: 11 100 309,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie: 2 962 674,89 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: 2 345 964,89 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: 4 457 896,89 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378; z 2021 r., poz. 1038

§ 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 XXXVI.231.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 22 lipca 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							
855			Rodzina	13 729 122,91	-346 200,00	12 558,00	13 395 480,91
			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
	85504		Wspieranie rodziny	346 200,00	-346 200,00	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
		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	346 200,00	-346 200,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 712,00	0,00	12 558,00	52 270,00
			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	39 712,00	0,00	12 558,00	52 270,00
bieżące razem:				44 647 810,35	-346 200,00	12 558,00	44 314 168,35
			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							
majątkowe razem:				7 029 339,95	0,00	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:		51 677 150,30	-346 200,00	12 558,00	51 343 508,30
	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)

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 22 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 672 543,81	722 333,67	722 333,67	10 307,04	712 026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 210,14	950 210,14	726 840,14	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	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 742 543,81	742 333,67	742 333,67	10 307,04	732 026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 210,14	1 000 210,14	726 840,14	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	260 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	709 319,70	685 949,70	685 949,70	10 307,04	675 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	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	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		
				po zmianach	729 319,70	705 949,70	705 949,70	10 307,04	695 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 980 645,36	1 306 160,15	1 306 160,15	0,00	1 306 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 485,21	6 674 485,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	193 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 113 945,36	1 379 460,15	1 379 460,15	0,00	1 379 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 485,21	6 734 485,21	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	943 360,15	943 360,15	943 360,15	0,00	943 360,15	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	956 660,15	956 660,15	956 660,15	0,00	956 660,15	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	943 360,15	943 360,15	943 360,15	0,00	943 360,15	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	956 660,15	956 660,15	956 660,15	0,00	956 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	762 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 649,68	762 649,68	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	882 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 649,68	882 649,68	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 104 299,65	362 800,00	362 800,00	0,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 499,65	5 741 499,65	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	6 104 299,65	422 800,00	422 800,00	0,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 499,65	5 681 499,65	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;								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							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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							
				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	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							
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	5 741 499,65	0,00	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							
				zmniejszenie	-60 000,00	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							
				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	5 681 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 499,65	5 681 499,65	0,00	0,00	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	489 816,06	475 285,56	470 285,56	309 184,00	161 101,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 530,50	14 530,50	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							
				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	514 816,06	500 285,56	495 285,56	309 184,00	186 101,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 530,50	14 530,50	0,00	0,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	489 816,06	475 285,56	470 285,56	309 184,00	161 101,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 530,50	14 530,50	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							
				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	514 816,06	500 285,56	495 285,56	309 184,00	186 101,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 530,50	14 530,50	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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							
				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	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	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							
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 117 583,38	5 105 583,38	4 736 255,54	3 820 618,84	915 636,70	0,00	369 327,84	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-20 290,00	0,00	-20 290,00	-20 000,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	52 290,00	52 290,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	5 149 583,38	5 137 583,38	4 768 255,54	3 800 618,84	967 636,70	0,00	369 327,84	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	62 100,43	62 100,43	62 100,43	45 700,00	16 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	62 100,43	62 100,43	62 100,43	45 700,00	16 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	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	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 147 590,11	4 135 590,11	3 977 190,11	3 185 418,84	791 771,27	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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							
				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	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							
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	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		
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	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	-20 000,00	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		
				po zmianach	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	416 724,65	140 662,50	120 662,50	23 096,01	97 566,49	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	276 062,15	276 062,15	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 166,15	-5 166,15	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	452 558,50	176 662,50	156 662,50	23 096,01	133 566,49	0,00	20 000,00	0,00	0,00	275 896,00	275 896,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	405 924,65	139 862,50	119 862,50	23 096,01	96 766,49	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	266 062,15	266 062,15	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 166,15	-5 166,15	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	441 758,50	175 862,50	155 862,50	23 096,01	132 766,49	0,00	20 000,00	0,00	0,00	265 896,00	265 896,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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			
			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			
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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		
			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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	196 062,15	0,00	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		
			zmniejszenie	-5 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 166,15	-5 166,15	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	190 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 896,00	190 896,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 907 109,85	1 907 109,85	946 882,82	836 529,00	110 353,82	0,00	960 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 841,69	-1 841,69	-1 841,69	-1 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 841,69	1 841,69	1 841,69	1 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 907 109,85	1 907 109,85	946 882,82	836 529,00	110 353,82	0,00	960 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	189 141,00	189 141,00	188 841,00	183 141,00	5 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 841,69	-1 841,69	-1 841,69	-1 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 841,69	1 841,69	1 841,69	1 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	189 141,00	189 141,00	188 841,00	183 141,00	5 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki 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					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-1 611,71	-1 611,71	-1 611,71	-1 611,71	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					
			po zmianach	16 094,29	16 094,29	16 094,29	16 094,29	0,00	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	1 033,00	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					
			zmniejszenie	-229,98	-229,98	-229,98	-229,98	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					
			po zmianach	803,02	803,02	803,02	803,02	0,00	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	117 169,00	117 169,00	117 169,00	117 169,00	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	1 841,69	1 841,69	1 841,69	1 841,69	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	119 010,69	119 010,69	119 010,69	119 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	13 996 706,91	13 996 706,91	763 995,91	531 478,00	232 517,91	0,00	13 232 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-348 200,00	-348 200,00	-12 200,00	-7 754,00	-4 446,00	0,00	-336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 558,00	14 558,00	14 558,00	0,00	14 558,00	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	13 663 064,91	13 663 064,91	766 353,91	523 724,00	242 629,91	0,00	12 896 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 411 000,00	4 411 000,00	341 213,00	326 912,00	14 301,00	0,00	4 069 787,00	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	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 411 000,00	4 411 000,00	341 213,00	326 912,00	14 301,00	0,00	4 069 787,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	371 484,00	371 484,00	35 484,00	30 732,00	4 752,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-346 200,00	-346 200,00	-10 200,00	-7 754,00	-2 446,00	0,00	-336 000,00	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	0,00	0,00				
			po zmianach	25 284,00	25 284,00	25 284,00	22 978,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-336 000,00	-336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 000,00	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	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	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	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	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	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	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	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00	0,00	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	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 446,00	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 446,00	-2 446,00	-2 446,00	0,00	-2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	39 712,00	39 712,00	39 712,00	0,00	39 712,00	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	12 558,00	12 558,00	12 558,00	0,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 270,00	52 270,00	52 270,00	0,00	52 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	39 712,00	39 712,00	39 712,00	0,00	39 712,00	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	12 558,00	12 558,00	12 558,00	0,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 270,00	52 270,00	52 270,00	0,00	52 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	854 170,90	532 500,00	307 500,00	2 000,00	305 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 670,90	321 670,90	284 670,90	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	834 170,90	512 500,00	287 500,00	2 000,00	285 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 670,90	321 670,90	284 670,90	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	608 170,90	307 500,00	307 500,00	2 000,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 670,90	300 670,90	284 670,90	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	588 170,90	287 500,00	287 500,00	2 000,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 670,90	300 670,90	284 670,90	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	32 000,00	32 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 700,00	70 700,00	20 700,00	700,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	32 000,00	32 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 700,00	70 700,00	20 700,00	700,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	54 362 991,34	43 372 516,00	24 574 746,67	16 170 571,32	8 404 175,35	1 472 903,00	15 336 917,87	1 653 421,03	0,00	334 527,43	10 990 475,34	10 990 475,34	3 573 750,98	0,00	
				zmniejszenie	-455 497,84	-390 331,69	-54 331,69	-29 595,69	-24 736,00	0,00	-336 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 166,15	-65 166,15	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	398 689,69	223 689,69	223 689,69	2 541,69	221 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 306 183,19	43 205 874,00	24 744 104,67	16 143 517,32	8 600 587,35	1 472 903,00	15 000 917,87	1 653 421,03	0,00	334 527,43	11 100 309,19	11 100 309,19	3 573 750,98	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 210,14	50 000,00	1 000 210,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
			Przebudowa sieci rozdzielczej wody	70 000,00	50 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	6 674 485,21	60 000,00	6 734 485,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	762 649,68	120 000,00	882 649,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	120 000,00	370 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Antoniewo - Olszówka	200 000,00	120 000,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 741 499,65	- 60 000,00	5 681 499,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 741 499,65	- 60 000,00	5 681 499,65
			Przebudowa drogi gm. Nr 110258C Kamienny Smug - Nowogród w km od 0+000 do 0+999 w miejsc. Kamienny Smug	571 000,00	- 60 000,00	511 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Karczewie	540 000,00	- 100 000,00	440 000,00
			Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	213 500,00	100 000,00	313 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 062,15	- 166,15	275 896,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 062,15	- 166,15	265 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Remont remizy OSP w Podzamku Golubskim	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 062,15	- 5 166,15	190 896,00
			Dofinansowanie dla OSP Wrocki - zakup samochodu strażackiego	196 062,15	- 5 166,15	190 896,00
Razem				10 990 475,34	109 833,85	11 100 309,19

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI.231.2021

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 22 lipca 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 457 896,89
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	2 345 964,89
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 XXXVI.231.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 22 lipca 2021 r.

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 682 122,91	-333 642,00	13 348 480,91
	85504		Wspieranie rodziny	346 200,00	-346 200,00	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	346 200,00	-346 200,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 712,00	12 558,00	52 270,00
		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	39 712,00	12 558,00	52 270,00
Razem:				14 520 020,00	-333 642,00	14 186 378,00

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 284,43	0,00	74 284,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 100,43	0,00	62 100,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-290,00	3 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
852			Pomoc społeczna	86 368,85	0,00	86 368,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 240,00	0,00	86 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	-1 611,71	2 256,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	-229,98	321,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 821,00	1 841,69	83 662,69
855			Rodzina	13 682 122,91	-333 642,00	13 348 480,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 000,00	0,00	4 401 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	346 200,00	-346 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	-336 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	-6 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	-1 120,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	-134,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,00	-2 446,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 712,00	12 558,00	52 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 712,00	12 558,00	52 270,00
Razem:				14 520 020,00	-333 642,00	14 186 378,00

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2021 rok w dniu 22 lipca 2021 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę: 12 558,00 zł :

- *Dział 855 Rozdział 85513* – zwiększono plan o kwotę: 12 558,00 zł – otrzymana dotacja celowa od Wojewody Kuj.-Pom. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnej zasiłek dla opiekuna (...),

b) dochody bieżące zmniejszono o kwotę: 346 200,00 zł

- *Dział 855 Rozdział 85504* – zmniejszenie w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzeniem PRM z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

2. Wydatki:

a) wydatki bieżące ogółem zmniejszono o kwotę: 166 642,00 zł:

- *Dział 010 Rozdział 01095* – „Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność” – zwiększenie o kwotę: 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych,

- *Dział 600 Rozdział 60004* – „Lokalny transport zbiorowy” – zwiększenie o kwotę: 13 300,00 zł na zakup usług pozostałych,

- *Dział 600 Rozdział 60016* – „Drogi publiczne gminne” – zwiększenie o kwotę: 60 000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z pracami porządkowymi na drogach po burzach na terenie gminy,

- *Dział 700 Rozdział 70005* – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie o kwotę: 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenie planu o kwotę: 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych,

- *Dział 750 Rozdział 75023* – „Urzędy gmin” – zwiększenie planu o kwotę: 2 000,00 zł na zakup środków żywności, zwiększenie planu o kwotę: 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych m.in. na usługi pocztowe i inne stałe opłaty, zmniejszenie planu o kwotę: 20 000,00 zł na wpłaty PPK z uwagi na małą ilość osób przystępujących do programu oszczędzania,

- *Dział 754 Rozdział 75412* – „Ochotnicze Straże Pożarne” – zwiększenie planu o kwotę: 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie planu o kwotę: 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych, zwiększenie planu na ubezpieczenie o kwotę: 11 000,00 zł,

- *Dział 921 Rozdział 92109* – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejszenie o kwotę: 20 000,00 zł na zakup energii elektrycznej,

- *Dział 926 Rozdział 92695* – „Kultura fizyczna – Pozostała działalność” – zwiększenie planu w kwocie: 700,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe

b) wydatki bieżące na zadania zlecone ogółem zmniejszono o kwotę: 333 642,00 zł – dokonano zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody oraz dokonano przesunięć zgodnie z realizowanymi wydatkami

c) wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę: 109 833,85 zł:

- *Dział 010 Rozdział 01010* – zwiększono plan o kwotę: 50 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Przebudowa sieci rozdzielczej wody”,

- *Dział 600 Rozdział 60013* – zwiększenie planu o kwotę: 120 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Antoniewo – Olszówka”

- *Dział 600 Rozdział 60016* – dokonano zmian na realizację zadań:

„Przebudowa drogi gm.Nr 110258C Kamienny Smug-Nowogród w km 0+000 do 0+999 w m. Kamienny Smug” – zmniejszenie o kwotę: 60 000,00 zł; „Przebudowa drogi gminnej w Karczewie” – zmniejszenie planu o kwotę: 100 000,00 zł, „Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie gminy Golub-Dobrzyń” – zwiększenie w kwocie: 100 000,00 zł;

-Dział 754 Rozdział 75412 – dokonano zmian limitów w zadaniach:

„Remont remizy OSP w Podzamku Golubskim” – zwiększono plan o kwotę: 5 000,00 zł,
„Dofinansowanie dla OSP Wrocki – zakup samochodu strażackiego” – zmniejszenie o kwotę: 5 166,15 zł

3. Deficyt budżetu zwiększono o kwotę: 276 833,85 zł pokrywając wolnymi środkami.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę: 276 833,85 zł tj. o kwotę wolnych środków za rok 2020.

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