

**ZARZĄDZENIE NR 45.2021**  
**WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 16 czerwca 2021 r.

**zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza 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: 51 672 717,91 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 44 643 377,96 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 7 029 339,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w **§ 2** ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości: 54 358 558,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 43 363 083,61 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 10 995 475,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r. na kwotę: 10 995 475,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) **§ 6** otrzymuje brzmienie:

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

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

**Marek Ryłowicz**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45.2021  
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń  
z dnia 16 czerwca 2021 r.

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                  |                             |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 732 548,46           | 0,00         | 12 400,00        | 744 948,46                  |
|                         |          |      | 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                                                                                                                                             | 73 840,00            | 0,00         | 12 400,00        | 86 240,00                   |
|                         |          |      | 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 | 73 840,00            | 0,00         | 12 400,00        | 86 240,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>44 630 977,96</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 400,00</b> | <b>44 643 377,96</b>        |
|                         |          |      | 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                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>7 029 339,95</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 029 339,95</b>         |
|                         |          |      | 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                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>51 660 317,91</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 400,00</b> | <b>51 672 717,91</b>        |
|                         |          |      | 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 zarządzenia Nr 45.2021 |              |                    |                                   |                                                  |                                                     |                                  |                              |                                                                                         |                                       |               |              |                                                                          |                                        |                                                       |      |      |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|--|
| Dział | Rozdział | §<br>grupa                                      | Nazwa                                    | Plan         | Wydatki<br>bieżące | z tego:                           |                                                  |                                                     |                                  |                              |                                                                                         |                                       |               |              |                                                                          |                                        |                                                       |      |      |  |
|       |          |                                                 |                                          |              |                    | wydatki<br>na cele<br>budżetowych | z tego:                                          |                                                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>fizycznych | wydatki na<br>finansowanie z<br>dotacji o<br>kwalifikacji<br>Wzrost 5.13.1<br>pkt 2 i 3 | wydatki<br>na porządek i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne | finansowane z<br>dotacji o<br>kwalifikacji<br>Wzrost 5.13.1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>obsługa akcji i<br>udziałów | Wpłisanie<br>wkładów do<br>spółki prawa<br>handlowego |      |      |  |
|       |          |                                                 |                                          |              |                    |                                   | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>rozliczane | wydatki z<br>realizacji ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                              |                                                                                         |                                       |               |              |                                                                          |                                        |                                                       |      |      |  |
|       |          |                                                 |                                          |              |                    |                                   |                                                  |                                                     |                                  |                              |                                                                                         |                                       |               |              |                                                                          |                                        |                                                       |      |      |  |
| 1     | 2        | 3                                               | 4                                        | 5            | 6                  | 7                                 | 8                                                | 9                                                   | 10                               | 11                           | 12                                                                                      | 13                                    | 14            | 15           | 16                                                                       | 17                                     | 18                                                    | 19   |      |  |
| 010   |          |                                                 | Rolnictwo i leśnictwo                    | przed zmianą | 1 672 543,81       | 727 333,67                        | 727 333,67                                       | 12 150,00                                           | 715 183,67                       | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 945 210,14                                                               | 945 210,14                             | 726 840,14                                            | 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  | 5 000,00           | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 5 000,00                                                                 | 5 000,00                               | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |                                                 |                                          | po zmianach  | 1 672 543,81       | 722 333,67                        | 722 333,67                                       | 12 150,00                                           | 710 183,67                       | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 950 210,14                                                               | 950 210,14                             | 726 840,14                                            | 0,00 | 0,00 |  |
| 01010 |          | Infrastruktura wodociągowa i<br>sanitacyjna wsi | przed zmianą                             | 255 000,00   | 10 000,00          | 10 000,00                         | 0,00                                             | 10 000,00                                           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 245 000,00   | 245 000,00                                                               | 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                              | 5 000,00     | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00     | 5 000,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                 | po zmianach                              | 260 000,00   | 10 000,00          | 10 000,00                         | 0,00                                             | 10 000,00                                           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00   | 250 000,00                                                               | 50 000,00                              | 0,00                                                  | 0,00 |      |  |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych   | przed zmianą                             | 185 000,00   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 185 000,00   | 185 000,00                                                               | 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                              | 5 000,00     | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00     | 5 000,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                 | po zmianach                              | 190 000,00   | 0,00               | 0,00                              | 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 |      |  |
| 01095 |          | Pozostała działalność                           | przed zmianą                             | 714 319,70   | 690 949,70         | 690 949,70                        | 12 150,00                                        | 678 799,70                                          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 23 370,00    | 23 370,00                                                                | 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                              | 709 319,70   | 685 949,70         | 685 949,70                        | 12 150,00                                        | 673 799,70                                          | 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                             | 35 000,00    | 35 000,00          | 35 000,00                         | 0,00                                             | 35 000,00                                           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                  | 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                              | 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 |      |  |
| 600   |          | Transport i łączność                            | przed zmianą                             | 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                                  | 0,00          | 6 644 485,21 | 6 644 485,21                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                 | zmniejszenie                             | -113 300,00  | -43 300,00         | -43 300,00                        | 0,00                                             | -43 300,00                                          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | -70 000,00   | -70 000,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                 | zwiększenie                              | 113 300,00   | 13 300,00          | 13 300,00                         | 0,00                                             | 13 300,00                                           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00   | 100 000,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                 | po zmianach                              | 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                                  | 0,00          | 6 674 485,21 | 6 674 485,21                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |  |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy                      | przed zmianą                             | 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 |      |  |
|       |          |                                                 | zmniejszenie                             | -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 |      |  |
|       |          |                                                 | 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                              | 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 |      |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | przed zmianą                             | 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 |      |  |
|       |          |                                                 | zmniejszenie                             | -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 |      |  |
|       |          |                                                 | 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                              | 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 |      |  |
| 60013 |          | Drogi publiczne wojewódzkie                     | przed zmianą                             | 662 649,68   | 0,00               | 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 |      |  |
|       |          |                                                 | 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                              | 100 000,00   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00   | 100 000,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                 | po zmianach                              | 762 649,68   | 0,00               | 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 |      |  |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych   | przed zmianą                             | 150 000,00   | 0,00               | 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 |      |  |
|       |          |                                                 | 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                              | 100 000,00   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00   | 100 000,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                 | po zmianach                              | 250 000,00   | 0,00               | 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 |      |  |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                          | przed zmianą                             | 6 190 999,65 | 379 500,00         | 379 500,00                        | 0,00                                             | 379 500,00                                          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 5 811 499,65 | 5 811 499,65                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                 | zmniejszenie                             | -100 000,00  | -30 000,00         | -30 000,00                        | 0,00                                             | -30 000,00                                          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | -70 000,00   | -70 000,00                                                               | 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                              | 6 104 299,65 | 362 800,00         | 362 800,00                        | 0,00                                             | 362 800,00                                          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 5 741 499,65 | 5 741 499,65                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:            |                        |                                                 |                                            |                       |                                            |                                                                                                         |                                      |               |                      |                              |                                                                                                      |      |                                        |                                                        |      |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|       |          |            |                                                       |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                |                                                 |                                            |                       |                                            |                                                                                                         |                                      |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                      |                                                                                                      |      |                                        |                                                        |      |
|       |          |            |                                                       |              |                    | wydatki<br>budżetowych | z tego:                                         |                                            | dotacje na<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>finansowanie z<br>dotacji z<br>budżetu o<br>których mowa<br>w art. 51 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                               |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółki o prawa<br>handlowego |      |
|       |          |            |                                                       |              |                    |                        | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>z tytułu zrealizacji<br>zadania |                       |                                            |                                                                                                         |                                      |               |                      |                              | na programy<br>finansowane z<br>dotacji z budżetu o<br>których mowa w<br>art. 51 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |      |                                        |                                                        |      |
| 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 | 56 500,00          | 56 500,00              | 56 500,00                                       | 0,00                                       | 56 500,00             | 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                                      | 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                                                   | 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  | 36 500,00          | 36 500,00              | 36 500,00                                       | 0,00                                       | 36 500,00             | 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 | 250 000,00         | 250 000,00             | 250 000,00                                      | 0,00                                       | 250 000,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |      |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -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                                   | 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  | 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                                                   |      |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 19 400,00          | 19 400,00              | 19 400,00                                       | 0,00                                       | 19 400,00             | 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  | 32 700,00          | 32 700,00              | 32 700,00                                       | 0,00                                       | 32 700,00             | 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 | 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                                   |                                                        |      |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -70 000,00         | 0,00                   | 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                                                   |      |
|       |          |            |                                                       | 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  | 5 741 499,65       | 0,00                   | 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                                                   |      |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                               | przed zmianą | 489 816,06         | 475 285,56             | 470 285,56                                      | 334 184,00                                 | 136 101,56            | 0,00                                       | 5 000,00                                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 14 530,50                    | 14 530,50                                                                                            | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -30 000,00         | -30 000,00             | -30 000,00                                      | -25 000,00                                 | -5 000,00             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |            |                                                       | 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                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 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                                   | 0,00                                                   |      |
|       | 70005    |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | przed zmianą | 489 816,06         | 475 285,56             | 470 285,56                                      | 334 184,00                                 | 136 101,56            | 0,00                                       | 5 000,00                                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 14 530,50                    | 14 530,50                                                                                            | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -30 000,00         | -30 000,00             | -30 000,00                                      | -25 000,00                                 | -5 000,00             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |            |                                                       | 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                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 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                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 254 000,00         | 254 000,00             | 254 000,00                                      | 254 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |      |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -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                                                   |      |
|       |          |            |                                                       | 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  | 229 000,00         | 229 000,00             | 229 000,00                                      | 229 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                               | 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 | -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  | 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                                                   |      |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 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                                   |                                                        |      |
|       |          |            |                                                       | 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  | 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                                                   |      |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 85 000,00          | 85 000,00              | 85 000,00                                       | 0,00                                       | 85 000,00             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 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                                   |                                                        |      |
|       |          |            |                                                       | 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  | 12 400,00          | 12 400,00              | 12 400,00                                       | 12 400,00                                  | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 1 907 089,46       | 1 907 089,46           | 946 882,82                                      | 836 529,00                                 | 110 353,82            | 0,00                                       | 960 206,64                                                                                              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 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                                   |                                                        |      |
|       |          |            |                                                       | 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  | 12 400,00          | 12 400,00              | 12 400,00                                       | 12 400,00                                  | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 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                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 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                                   |                                                        |      |
|       |          |            |                                                       | 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  | 12 400,00          | 12 400,00              | 12 400,00                                       | 12 400,00                                  | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 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                                                   |      |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                            |              | Plan         | Z tego:            |                        |                                                 |                                                   |                       |                              |                                                                                   |                                     |               |                      |                              |                                                                                   |                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |            |                                                  |              |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                |                                                 |                                                   |                       |                              |                                                                                   |                                     |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                      |                                                                                   |                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
|       |          |            |                                                  |              |              |                    | wydatki<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                   | dotacje na<br>bieżące | świadczenia na<br>fizycznych | wydatki na<br>finansowanie z<br>dotacji z budżetu<br>państwa o<br>kwal. pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>porażen i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>inwestycyjne | w tym:                                                                            |                                                                                   | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółki o prawa<br>handlowego |      |      |
|       |          |            |                                                  |              |              |                    |                        | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>zadani |                       |                              |                                                                                   |                                     |               |                      |                              | na programy<br>finansowane z<br>dotacji z budżetu<br>państwa o<br>kwal. pkt 2 i 3 | na programy<br>finansowane z<br>dotacji z budżetu<br>państwa o<br>kwal. pkt 2 i 3 |                                        |                                                        |      |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                |              | 5            | 6                  | 7                      | 8                                               | 9                                                 | 10                    | 11                           | 12                                                                                | 13                                  | 14            | 15                   | 16                           | 17                                                                                | 18                                                                                | 19                                     |                                                        |      |      |
| 853   |          |            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 158 118,03 | 1 158 118,03       | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 0,00                         | 1 158 118,03                                                                      | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |            |                                                  | zmniejszenie | -114 061,00  | -114 061,00        | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | -114 061,00                  | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                  | zwiększenie  | 114 061,00   | 114 061,00         | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 114 061,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                  | po zmianach  | 1 158 118,03 | 1 158 118,03       | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 1 158 118,03                 | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       | 85395    |            | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 1 158 118,03 | 1 158 118,03       | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 1 158 118,03                 | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |            |                                                  | zmniejszenie | -114 061,00  | -114 061,00        | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | -114 061,00                  | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                  | zwiększenie  | 114 061,00   | 114 061,00         | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 114 061,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                  | po zmianach  | 1 158 118,03 | 1 158 118,03       | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 1 158 118,03                 | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          | 4017       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 204 515,00   | 204 515,00         | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 204 515,00                   | 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  | 47 120,00    | 47 120,00          | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 47 120,00                    | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                  | po zmianach  | 251 635,00   | 251 635,00         | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 251 635,00                   | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          | 4117       | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą | 35 897,74    | 35 897,74          | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 35 897,74                    | 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  | 8 099,00     | 8 099,00           | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 8 099,00                     | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                  | po zmianach  | 43 996,74    | 43 996,74          | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 43 996,74                    | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          | 4127       | Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy         | przed zmianą | 5 604,50     | 5 604,50           | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 5 604,50                     | 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  | 1 150,00     | 1 150,00           | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 1 150,00                     | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                  | po zmianach  | 6 754,50     | 6 754,50           | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 6 754,50                     | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          | 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 0,00         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 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  | 55 692,00    | 55 692,00          | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 55 692,00                    | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                  | po zmianach  | 55 692,00    | 55 692,00          | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 55 692,00                    | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          | 4227       | Zakup środków żywności                           | przed zmianą | 0,00         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 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           | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 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 |      |
|       |          |            |                                                  | po zmianach  | 2 000,00     | 2 000,00           | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 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 |      |
|       |          | 4307       | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 867 158,95   | 867 158,95         | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 867 158,95                   | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |            |                                                  | zmniejszenie | -114 061,00  | -114 061,00        | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | -114 061,00                  | 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  | 753 097,95   | 753 097,95         | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 753 097,95                   | 0,00                                                                              | 0,00                                | 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                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |            |                                                  | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00          | -1 000,00              | 0,00                                            | -1 000,00                                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                  | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00           | 1 000,00               | 0,00                                            | 1 000,00                                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 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                                | 32 000,00     | 32 000,00            | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 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                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |            |                                                  | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00          | -1 000,00              | 0,00                                            | -1 000,00                                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                  | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00           | 1 000,00               | 0,00                                            | 1 000,00                                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 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                                | 32 000,00     | 32 000,00            | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 13 000,00    | 13 000,00          | 13 000,00              | 0,00                                            | 13 000,00                                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |            |                                                  | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00          | -1 000,00              | 0,00                                            | -1 000,00                                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 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  | 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                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                           | przed zmianą | 0,00         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 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 | 0,00 |
|       |          |            |                                                  | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00           | 1 000,00               | 0,00                                            | 1 000,00                                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |                                                  | po zmianach  | 1 000,00     | 1 000,00           | 1 000,00               | 0,00                                            | 1 000,00                                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:            |                        |                                                 |                                             |                       |                                            |                                                                     |                                  |                      |               |                              |               |                                        |                                                      |      |
|----------------|----------|------------|-------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
|                |          |            |       |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                |                                                 |                                             |                       |                                            |                                                                     |                                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |                              |               |                                        |                                                      |      |
|                |          |            |       |              |                    | wydatki<br>budżetowych | z tego:                                         |                                             | dotacje na<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>finanse z<br>dotacji z<br>których mowa<br>w pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>inwestycyjne | w tym:        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółki prawa<br>handlowego |      |
|                |          |            |       |              |                    |                        | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki z<br>związków z<br>realizacją zadań |                       |                                            |                                                                     |                                  |                      |               |                              |               |                                        |                                                      |      |
| 1              | 2        | 3          | 4     | 5            | 6                  | 7                      | 8                                               | 9                                           | 10                    | 11                                         | 12                                                                  | 13                               | 14                   | 15            |                              |               |                                        |                                                      | 16   |
| Wydatki razem: |          |            |       | przed zmianą | 54 346 158,95      | 43 385 683,61          | 24 587 934,67                                   | 16 197 480,77                               | 8 390 453,90          | 1 472 903,00                               | 15 336 897,48                                                       | 1 653 421,03                     | 0,00                 | 334 527,43    | 10 960 475,34                | 10 960 475,34 | 3 573 750,98                           | 0,00                                                 | 0,00 |
|                |          |            |       | zmniejszenie | -263 361,00        | -193 361,00            | -79 300,00                                      | -25 000,00                                  | -54 300,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                | -114 061,00                      | 0,00                 | 0,00          | -70 000,00                   | -70 000,00    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|                |          |            |       | zwiększenie  | 275 761,00         | 170 761,00             | 56 700,00                                       | 12 400,00                                   | 44 300,00             | 0,00                                       | 0,00                                                                | 114 061,00                       | 0,00                 | 0,00          | 105 000,00                   | 105 000,00    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|                |          |            |       | po zmianach  | 54 358 558,95      | 43 363 083,61          | 24 565 334,67                                   | 16 184 880,77                               | 8 380 453,90          | 1 472 903,00                               | 15 336 897,48                                                       | 1 653 421,03                     | 0,00                 | 334 527,43    | 10 995 475,34                | 10 995 475,34 | 3 573 750,98                           | 0,00                                                 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 45.2021

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2021

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010          |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                | <b>945 210,14</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>950 210,14</b>   |
|              | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                | 245 000,00          | 5 000,00         | 250 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 185 000,00          | 5 000,00         | 190 000,00          |
|              |          |          | Przebudowa sieci rozdzielczej wody                                                                                                          | 65 000,00           | 5 000,00         | 70 000,00           |
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                 | <b>6 644 485,21</b> | <b>30 000,00</b> | <b>6 674 485,21</b> |
|              | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                 | 662 649,68          | 100 000,00       | 762 649,68          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 150 000,00          | 100 000,00       | 250 000,00          |
|              |          |          | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Antoniewo - Olszówka                                                                               | 100 000,00          | 100 000,00       | 200 000,00          |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                      | 5 811 499,65        | - 70 000,00      | 5 741 499,65        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 5 811 499,65        | - 70 000,00      | 5 741 499,65        |
|              |          |          | Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń                          | 223 500,00          | - 10 000,00      | 213 500,00          |
|              |          |          | Remont, modernizacja, przebudowa i budowa obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń | 261 150,00          | - 60 000,00      | 201 150,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                             | 10 960 475,34       | 35 000,00        | 10 995 475,34       |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 45.2021  
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń  
z dnia 16 czerwca 2021 r.

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>73 948,46</b> | <b>12 400,00</b> | <b>86 348,46</b> |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 73 840,00        | 12 400,00        | 86 240,00        |
|               |          | 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 | 73 840,00        | 12 400,00        | 86 240,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 14 503 187,61    | 12 400,00        | 14 515 587,61    |

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 45.2021  
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń  
z dnia 16 czerwca 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2021 roku

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                       | 73 948,46     | 12 400,00 | 86 348,46     |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73 840,00     | 12 400,00 | 86 240,00     |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 69 421,00     | 12 400,00 | 81 821,00     |
| Razem: |          |          |                                                       | 14 503 187,61 | 12 400,00 | 14 515 587,61 |

## **Uzasadnienie**

Zarządzeniem Nr 45.2021 z 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok wprowadzono zmiany polegające na:

**1. Dochody**, zwiększenie planu o kwotę: 12 400,00 zł:

a) bieżące:

- Dział 852 Rozdział 85228 - zwiększono plan na kwotę: 12 400,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

**2. Wydatki**, zwiększono plan o kwotę: 12 400,00 zł:

a) bieżące:

- Dział 852 Rozdział 85228 - zwiększono plan na kwotę: 12 400,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla osób opiekujących się osobami z zaburzeniami psychicznymi,

- dokonano przesunięć w działach, rozdziałach.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.