

Uchwała Nr XLVIII/266/2022
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 28 września 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 88.639,42 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 4.171.963,96 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23.580.953,29 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 22.770.506,69 zł;
 - 2) dochody majątkowe 810.446,60 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1.206.360,35 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 5.289.684,89 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 276.827,42 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.355.151,96 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 929.532,93 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 934.532,93 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27.386.953,29 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 22.931.740,01 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.455.213,28 zł.

§ 3.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/266/2022 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 września 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
bieżące									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 436,57	-37 992,96		37 992,96	98 436,57	
			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	
	75495		Pozostała działalność	39 336,96	-37 992,96		37 992,96	39 336,96	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 344,00	0,00		37 992,96	39 336,96	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 992,96			0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	6 894 510,00	0,00		14 015,00	6 908 525,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000 190,00	0,00		14 015,00	4 014 205,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 000 190,00	0,00		14 015,00	4 014 205,00	
801			Oświata i wychowanie	384 824,32	0,00		9 900,00	394 724,32	
			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	
	80104		Przedszkola	101 800,00	0,00		5 500,00	107 300,00	
			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	


		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	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 887,00	0,00	6 384,00	25 271,00	
	85595	Pozostała działalność	5 828,00	-5 828,00	5 828,00	5 828,00	
		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	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 828,00	5 828,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 828,00	-5 828,00	0,00	0,00	
		bieżące razem:	18 687 182,15	-88 639,42	4 171 963,96	22 770 506,69	
		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	259 070,00	0,00	0,00	259 070,00	

majątkowe

		majątkowe razem:	810 446,60	0,00	0,00	810 446,60
		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	629 024,94	0,00	0,00	629 024,94

		Ogółem:	19 497 628,75	-88 639,42	4 171 963,96	23 580 953,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	888 094,94	0,00	0,00	888 094,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/266/2022 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowe realizacja ich stałowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 500,00 0,00	249 500,00 0,00	249 500,00 0,00	0,00 0,00	249 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
			40902	Dostarczenie wody	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	20 000,00 70 000,00	20 000,00 70 000,00	20 000,00 70 000,00	0,00 0,00	20 000,00 70 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
600			Transport i łączność	2 129 250,00 -1 116 432,93	759 250,00 -188 900,00	733 000,00 -188 900,00	0,00 0,00	733 000,00 -188 900,00	28 250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 370 000,00 -929 532,93	1 370 000,00 -929 532,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
			60016	Drogi publiczne gminne	1 958 850,00 -1 116 432,93	588 350,00 -188 900,00	563 100,00 -188 900,00	0,00 0,00	563 100,00 -188 900,00	28 250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 370 000,00 -929 532,93	1 370 000,00 -929 532,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
			4270	Zakup usług remontowych	101 640,00 17 000,00	101 640,00 17 000,00	0,00 0,00	101 640,00 17 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	118 640,00 594 454,00	118 640,00 594 454,00	118 640,00 594 454,00	0,00 0,00	118 640,00 594 454,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	407 554,00 -582 672,93	407 554,00 0,00	407 554,00 0,00	0,00 0,00	407 554,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 020 000,00 -582 672,93	1 020 000,00 -582 672,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 327,07 350 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	437 327,07 350 000,00	437 327,07 350 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	346 860,00 3 140,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-346 860,00 3 140,00	-346 860,00 3 140,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00 167 438,22	30 000,00 167 438,22	30 000,00 167 438,22	0,00 0,00	30 000,00 167 438,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-51,30	-51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-7,35	-7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	554,31	554,31	554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-554,31	-554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, jaków, żywności) z pomocą obywateli Ukrainy	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywateli Ukrainy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	58,65	58,65	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	6 290 746,22	6 290 746,22	6 088 908,42	4 787 735,75	1 311 173,97	7 500,00	184 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 415,00	79 415,00	79 415,00	27 515,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	34 208,69	34 208,69	34 208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 208,69	39 208,69	39 208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 498,02	2 498,02	2 498,02	2 498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużna	Wydatki	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
862			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 400 182,00	1 400 182,00	578 824,00	403 938,00	177 388,00	0,00	0,00	821 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 055,00	-34 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 024 000,00	4 024 000,00	1 149 960,00	729 288,00	3 908 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 390 127,00	5 390 127,00	662 284,00	442 610,00	250 874,00	0,00	0,00	0,00	4 892 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86214			Zasłki okresowe, celowe i składki w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	138 080,00	138 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 900,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 580,00	147 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86219			Świadczenia społeczne	przed zmianą	132 900,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 900,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	417 791,00	417 791,00	385 888,00	31 608,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 791,00	422 791,00	385 888,00	31 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	8 635,00	8 635,00	0,00	0,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 035,00	18 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	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	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	94 908,00	94 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 955,00	-32 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 955,00	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	61 954,00	61 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					7	8	9	10	11	12	13							14	15	16	17
85295	3	3110	Świadczenia społeczne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	94 909,00	94 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 965,00	-32 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 965,00	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	61 954,00	61 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	467 017,00	467 017,00	9 018,00	5 418,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 979 100,00	3 979 100,00	79 590,00	33 274,00	46 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 445 017,00	4 445 017,00	88 578,00	38 682,00	48 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85395	3110	Świadczenia społeczne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
przed zmianą	457 868,00	457 868,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 898 440,00	3 898 440,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 355 339,00	4 355 339,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	26 640,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	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	31 140,00	31 140,00	31 140,00	31 140,00	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	807,00	807,00	807,00	807,00	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	31 140,00	31 140,00	31 140,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	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	5 763,00	5 763,00	5 763,00	5 763,00	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	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
przed zmianą	678,00	678,00				678,00	678,00	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	789,00	789,00				789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 000,00	1 000,00				1 000,00	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	2 995,00	2 995,00				2 995,00	2 995,00	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	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		
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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	678,00	678,00	678,00	678,00	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	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 995,00	2 995,00	2 995,00	2 995,00	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	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		
			4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
przed zmianą	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	32 995,00	32 995,00				32 995,00	32 995,00	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	605,00	605,00				605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	605,00	605,00				605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	16 286,00	16 286,00				16 286,00	16 286,00	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	16 891,00	16 891,00				16 891,00	16 891,00	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	18 891,00	18 891,00				18 891,00	18 891,00	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	18 891,00	18 891,00				18 891,00	18 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	8 262,00	8 262,00	8 262,00	8 262,00	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	8 262,00	8 262,00	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 262,00	10 262,00	10 262,00	10 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 262,00	10 262,00	10 262,00	10 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 262,00	8 262,00	8 262,00	8 262,00	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	8 262,00	8 262,00	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 262,00	10 262,00	10 262,00	10 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 262,00	10 262,00	10 262,00	10 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85395	85395	Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od stałobudowlanych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Odsetki od dotacji oraz płatności; wykroczenia niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z przeznaczenia z tytułu naruszenia procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	przeznaczenia z tytułu naruszenia procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 020,00	1 638 020,00	1 638 020,00	148 954,00	7 480,00	0,00	1 481 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		zwiększenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	76 882,00	76 882,00	76 882,00	8 635,00	550,00	0,00	67 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 714 352,00	1 714 352,00	1 685 053,00	157 583,00	7 480,00	0,00	1 549 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 481 606,00	1 481 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		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			
			zwiększenie	67 693,00	67 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 549 298,00	1 549 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	30 610,00	30 610,00	30 610,00	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			
			zwiększenie	1 880,00	1 880,00	1 880,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	115 276,00	115 276,00	115 276,00	115 276,00	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			
			zwiększenie	6 703,00	6 703,00	6 703,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	121 979,00	121 979,00	121 979,00	121 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	825,00	825,00	825,00	825,00	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			
			zwiększenie	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 627,03	1 627,03	1 627,03	1 627,03	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			
			zwiększenie	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 177,03	2 177,03	2 177,03	2 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/266/2022 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 632,57
	01095		Pozostała działalność	534 632,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 632,57
750			Administracja publiczna	49 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 805,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 805,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	781,00
801			Oświata i wychowanie	26 722,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 722,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 722,32
852			Pomoc społeczna	450 917,00
	85295		Pozostała działalność	450 917,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 917,00
855			Rodzina	3 542 362,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 802 596,54
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 802 596,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 714 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 714 332,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 271,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 271,00
PRZEWODNICZĄCY				4 605 220,43

Razem

Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/266/2022 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 632,57
	01095		Pozostała działalność	534 632,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 388,75
		4430	Różne opłaty i składki	524 149,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,50
750			Administracja publiczna	49 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00
801			Oświata i wychowanie	26 722,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 722,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 457,75
852			Pomoc społeczna	450 917,00
	85295		Pozostała działalność	450 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00
855			Rodzina	3 542 362,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 802 596,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 796 640,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,92
		4300	Zakup usług pozostałych	690,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 714 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 549 299,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 271,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 271,00
Razem:				4 605 220,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	885 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 000,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	896 971,84
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	896 971,84
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 597,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 233,84
			4300	Zakup usług pozostałych	850 738,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 932,00
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	6	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					12	
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	921	92109	6050		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	D. 30.000,00	A. B. 10.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
9.	926	92605	6058		44 541,00	44 541,00	0,00	0,00	D.	B. C.	44 541,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
	926	92605	6050		26 984,57	26 984,57	0,00	0,00	D. 26.984,57 C.	B. C.	0,00	
10.	926	92605	6050		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	D. 20.000,00	A. B. 10.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
Ogółem					668 025,57	668 025,57	59 000,00	0,00	496 984,57	0,00	112 041,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 88.639,42 zł

Zwiększenia – 4.171.963,96 zł

Dział 754 - Zmiany planu dochodów bieżących w kwocie 37.992,96 zł wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej do ostatnich zmian przepisów prawa związanych ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków.

Dział 758 - Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.015,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gołymień-Ośrodek.

Dział 801 - Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 9.900,00 zł z tytułu dochodów ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Gołymieniu-Ośrodku - 5.500,00 zł i z tytułu realizacji grantu ENGLISH TEACHING – 4.400,00 zł (umowa Nr 53/102/ETAs/2022 z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA).

Dział 852 – Zmiany w planie dochodów nastąpiły według poniższych objaśnień:

- o 9.500,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 296/2022 z 15.09.2022r zwiększono dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- o 32.955,00 zł zmniejszono środki finansowe na realizację projektu „Posiłek w szkole i w domu”,
- o 3.978.000,00 zł zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat zasiłków w formie dodatków węglowych,
- zmiany dochodów bieżących w kwocie 1.100,00 zł wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej do ostatnich zmian przepisów prawa związanych ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków.

Dział 853 - Zmiany dochodów bieżących w kwocie 8.262,00 zł wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej do ostatnich zmian przepisów prawa związanych ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków.

Dział 854 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 18.000,00 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 123/2022 z 02.09.2022r na wypłatę stypendiów dla uczniów,

Dział 855 – Zmiany w planie dochodów nastąpiły według poniższych objaśnień:

- zwiększono plan dochodów bieżących o 6.650,00 zł z tytułu wpływu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,
- zmniejsza się plan dochodów dotyczących świadczeń wychowawczych o kwotę 2.501,46 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 312/2022 z 22.09.2022r.,
- zwiększa się plan dochodów dotyczących świadczeń rodzinnych o kwotę 76.332,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2022 z 22.09.2022r.,

- zwiększa się plan dochodów przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców o kwotę 6.384,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 136/2022 z 21.09.2022r. i Nr 311/2022 z 22.09.2022r.,

- zmiany planu dochodów bieżących w kwocie 5.828,00 zł wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej do ostatnich zmian przepisów prawa związanych ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków.

Wydatki

Zmniejszenia – 1.206.360,35 zł

Zwiększenia – 5.289.684,89 zł

Dział 400 – Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł i przeznacza na remont urządzeń związanych z dostarczaniem wody mieszkańcom Gminy Gołymin-Ośrodek.

Dział 600 – Zmiany planu wydatków majątkowych w kwocie 929.532,93 zł wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej do ostatnich zmian przepisów prawa związanych ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków. Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 186.900,00 zł, żeby powyższe środki finansowe przeznaczyć na remont dróg w kwocie 17.000,00 zł oraz inne wydatki w innych działach.

Dział 700 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na zakup węgla do ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia i mieszkań komunalnych.

Dział 750 – Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku”.

Dział 754 – Zmiany planu wydatków bieżących w kwocie 37.992,96 zł wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej do ostatnich zmian przepisów prawa związanych ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków.

Dział 801 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 79.415,00 zł na realizację zadań oświatowych, w tym na:

- wynagrodzenia nauczycieli i wynagrodzenia z umów zleceń wraz z pochodnymi oraz zakup usług w szkole podstawowej – 20.415,00 zł,

- zakup usług w oddziałach przedszkolnych - 500,00 zł,

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 40.000,00 zł,

- zakup materiałów i zatrudnienie w ramach umowy zlecenia w stołówce szkolnej – 14.100,00 zł.

- realizacja projektu grantowego ENGLISH TEACHING – 4.400,00 zł.

Dział 852 – Wprowadza się zmiany w planie wydatków według poniższych objaśnień:

- 22.000,00 zł przeznacza się na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy (4 osoby),

- 9.500,00 zł przeznacza się na zasiłki okresowe dla świadczeniobiorców GOPS-u,

- 5.000,00 zł przeznacza się na zakup usług w jednostce GOPS,
- 8.400,00 zł przeznacza się na realizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy (2 osoby),
- zmniejsza się o 32.955,00 zł środki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 3.978.000,00 zł przeznacza się na realizację zasiłków w formie dodatków węglowych,
- zmiany wydatków bieżących w kwocie 1.100,00 zł wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej do ostatnich zmian przepisów prawa związanych ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków.

Dział 853 – Zmiany wydatków bieżących w kwocie 8.262,00 zł wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej do ostatnich zmian przepisów prawa związanych ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków.

Dział 854 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących według poniższych objaśnień:

- zmniejsza się plan wydatków dotyczących świadczeń wychowawczych o kwotę 2.501,46 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o 6.650,00 zł i przeznacza na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,
- zmiany polegające na zmniejszeniu o 550,00 zł i zwiększeniu o 76.882,00 zł przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych,
- 24.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Gołymin-Ośrodek przebywające w pieczy zastępczej (6 dzieci),
- 6.384,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców GOPS-u,
- zmiany wydatków bieżących w kwocie 5.828,00 zł wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej do ostatnich zmian przepisów prawa związanych ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków.

Dział 900 – Zmiany w planie wydatków bieżących w kwocie 738,00 zł przeznacza się na zakup usług transportowych związanych z zakupem materiałów.

W niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 4.406.000,00 zł, w tym wolne środki 1.453.495,83 zł, przychody z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.502.504,17 zł i przychody z emisji obligacji 450.000,00 zł. Rozchody wynoszą 600.000,00 zł, a wynik zaś stanowi deficyt w kwocie 3.806.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski