

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/74/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2019 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 065 025,69 | 40 000,00 | 4 105 025,69 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 750 319,43 | 40 000,00 | 3 790 319,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 697 567,88 | 4 000,00 | 701 567,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 079,24 | -4 000,00 | 391 079,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 721 599,72 | 40 000,00 | 1 761 599,72 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 804 777,32 | -550 000,00 | 254 777,32 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 552 000,00 | -550 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 267 346,05 | 14 651,00 | 4 281 997,05 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 783,00 | 5 301,00 | 121 084,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 763,91 | 4 590,34 | 91 354,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 120,99 | 761,65 | 16 882,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 298,50 | 108,55 | 2 407,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159,54 | -159,54 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 217 345,05 | 8 350,00 | 3 225 695,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 293 713,00 | 4 350,00 | 298 063,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 700,00 | 4 000,00 | 23 700,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 91 000,00 | 1 000,00 | 92 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 870,00 | 1 000,00 | 6 870,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 577 992,00 | 0,00 | 577 992,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 688,00 | -150,00 | 1 538,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | -800,00 | 2 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 | 150,00 | 185,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 622,00 | 800,00 | 17 422,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 938 583,63 | 4 000,00 | 942 583,63 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 742 936,71 | 4 000,00 | 746 936,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 684,53 | 3 000,00 | 76 684,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 016,71 | 1 000,00 | 17 016,71 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 176 000,00 | 2 592,00 | 178 592,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 176 000,00 | 2 592,00 | 178 592,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 176 000,00 | 2 592,00 | 178 592,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 761 535,08 | 683 064,60 | 17 444 599,68 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 454 257,81 | 592 670,00 | 12 046 927,81 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 387 374,51 | 1 820,00 | 389 194,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 231 668,97 | 463 349,00 | 6 695 017,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 234 065,35 | 12 784,00 | 1 246 849,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 149 023,47 | -2 991,00 | 146 032,47 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 75 500,00 | 88 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 479 497,33 | 42 708,00 | 522 205,33 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 000,00 | -500,00 | 71 500,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 123 269,84 | 35 722,00 | 1 158 991,84 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 061,31 | 490,00 | 57 551,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 722 691,84 | 37 706,00 | 760 397,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 551,10 | -1 654,00 | 123 897,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 843,59 | -820,00 | 16 023,59 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 916 305,85 | 6 584,00 | 1 922 889,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 278,13 | -1 730,00 | 37 548,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 790 597,27 | 4 153,00 | 794 750,27 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 846,85 | 4 796,00 | 157 642,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 756,60 | -635,00 | 16 121,60 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 497 591,34 | 4 900,00 | 502 491,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 846,00 | 1 200,00 | 312 046,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 285 679,16 | 8 985,00 | 294 664,16 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 786,54 | 9 348,00 | 188 134,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 427,12 | -194,00 | 38 233,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 997,50 | -169,00 | 3 828,50 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 10 320,00 | 25 760,00 | 36 080,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 530,00 | 1 530,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 500,00 | 20 000,00 | 28 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 450,00 | 3 700,00 | 5 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 370,00 | 530,00 | 900,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 74 567,57 | 93,60 | 74 661,17 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 842,14 | 93,60 | 73 935,74 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 131 465,00 | 8 350,00 | 139 815,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 7 540,00 | 12 540,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 350,00 | 810,00 | 4 160,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 258 473,00 | -18 197,00 | 2 240 276,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 250 000,00 | -20 000,00 | 230 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | -20 000,00 | 230 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 397,00 | 1 803,00 | 30 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 197,00 | 1 803,00 | 30 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 274 000,00 | 16 000,00 | 290 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 274 000,00 | 16 000,00 | 290 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 352 000,00 | -16 000,00 | 336 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 352 000,00 | -16 000,00 | 336 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 157,64 | 615,00 | 21 772,64 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 21 157,64 | 615,00 | 21 772,64 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 615,00 | 615,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 460 511,21 | 9 177,00 | 469 688,21 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 285 336,71 | 4 056,00 | 289 392,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 368,18 | -865,00 | 14 503,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 137,34 | 3 466,00 | 209 603,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 194,18 | 1 577,00 | 33 771,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 549,01 | -122,00 | 2 427,01 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 5 121,00 | 5 121,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 736,00 | 736,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| 855 | | Rodzina | 14 554 933,00 | 921 933,00 | 15 476 866,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 276 343,00 | 961 873,00 | 9 238 216,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 155 945,00 | 950 331,00 | 9 106 276,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 000,00 | 4 200,00 | 63 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 003,00 | 2 900,00 | 13 903,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 600,00 | 100,00 | 1 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 282,00 | 4 092,00 | 22 374,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 250,00 | 2 750,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 550,00 | 600,00 | 1 150,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460,00 | 502,00 | 962,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,00 | 86,00 | 166,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10,00 | 12,00 | 22,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 583 980,00 | -15 540,00 | 568 440,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 460 800,00 | -15 000,00 | 445 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 034,00 | -2 300,00 | 65 734,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 839,00 | 2 183,00 | 10 022,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 829,00 | -423,00 | 1 406,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 393,00 | 1 143,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 640,00 | -393,00 | 1 247,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 184 400,00 | -25 000,00 | 159 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 184 400,00 | -25 000,00 | 159 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 344 616,00 | 189 746,62 | 5 534 362,62 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 704 295,37 | 150 000,00 | 1 854 295,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 586 363,77 | 150 000,00 | 1 736 363,77 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 774 294,27 | 25 482,00 | 799 776,27 |
| | 4260 | Zakup energii | 328 700,00 | 25 482,00 | 354 182,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 903 346,36 | 14 264,62 | 1 917 610,98 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 292,04 | -6 643,85 | 31 648,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 199,84 | 7 931,95 | 99 131,79 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 021,16 | 10 976,52 | 56 997,68 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 902 713,63 | -653 566,62 | 1 249 147,01 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 766 041,63 | -104 550,62 | 661 491,01 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 370 000,00 | 14 600,00 | 384 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 700,00 | 4 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 128,63 | -8 960,23 | 69 168,40 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 509,05 | 1 395,61 | 5 904,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 645,65 | -2 400,00 | 49 245,65 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 886,00 | -111 886,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 600 000,00 | -549 016,00 | 50 984,00 |
| | 6587 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| | 6589 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 250 000,00 | -249 016,00 | 984,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 449 536,33 | 1 965,00 | 451 501,33 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 246 000,00 | 1 965,00 | 247 965,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 865,00 | 40 865,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 53 319 105,84 | 645 980,60 | 53 965 086,44 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|