

UCHWAŁA NR LV.348.2022
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 9 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm. ¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI.261.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości: 71 404 184,98 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 58 605 764,65 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 12 798 420,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości: 74 758 906,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 55 928 656,31 zł

- wydatki majątkowe w wysokości: 18 830 249,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r. na kwotę: 18 830 249,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów na zadania zlecone w kwocie 12 412 115,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i wydatków na zadania zlecone w kwocie 12 412 115,77 zł, zgodnie z załącznikiem 6a”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2054

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV.348.2022
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 9 listopada 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	757 306,98	0,00	3 646,41	760 953,39
			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	570 330,00	0,00	0,00	570 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 876,98	0,00	3 646,41	60 523,39
			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	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	55 100,00	0,00	3 629,00	58 729,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 776,98	0,00	17,41	1 794,39
758			Różne rozliczenia	20 373 584,98	-5 021 957,33	0,00	15 351 627,65
			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	394 159,31	0,00	0,00	394 159,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 081 667,67	-5 021 957,33	0,00	59 710,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 021 957,33	-5 021 957,33	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 461,00	0,00	7 620 794,73	8 747 255,73
			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	1 109 325,00	0,00	0,00	1 109 325,00
	85395		Pozostała działalność	1 126 461,00	0,00	7 620 794,73	8 747 255,73

			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	1 109 325,00	0,00	0,00	1 109 325,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	7 620 794,73	7 620 794,73
bieżące razem:				56 003 280,84	-5 021 957,33	7 624 441,14	58 605 764,65
			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	2 465 195,00	0,00	0,00	2 465 195,00

majątkowe							
majątkowe razem:				12 798 420,33	0,00	0,00	12 798 420,33
			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	5 705 155,54	0,00	0,00	5 705 155,54

Ogółem:				68 801 701,17	-5 021 957,33	7 624 441,14	71 404 184,98
			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	8 170 350,54	0,00	0,00	8 170 350,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV.348.2022

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 9 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Rady Gminy Golub-Dobrzyń		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	243 577,82	227 577,82	227 577,82	0,00	227 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	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	233 577,82	217 577,82	217 577,82	0,00	217 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	170 677,82	170 677,82	170 677,82	0,00	170 677,82	0,00	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	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	160 677,82	160 677,82	160 677,82	0,00	160 677,82	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	102 100,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00	0,00	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	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	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 320 076,55	91 000,00	91 000,00	76 550,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 076,55	1 229 076,55	1 229 076,55	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 323 376,55	94 300,00	94 300,00	79 850,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 076,55	1 229 076,55	1 229 076,55	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	76 550,00	14 450,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 300,00	94 300,00	94 300,00	79 850,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	76 550,00	76 550,00	76 550,00	76 550,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 850,00	79 850,00	79 850,00	79 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	89 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 187,92	89 187,92	89 187,92	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	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 287,92	103 287,92	103 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	89 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 187,92	89 187,92	89 187,92	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	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 287,92	103 287,92	103 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 106,00	74 106,00	74 106,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 106,00	86 106,00	86 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 077,50	13 077,50	13 077,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 177,50	15 177,50	15 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 706 397,59	6 657 997,59	5 658 626,59	4 405 658,64	1 252 967,95	0,00	425 041,00	574 330,00	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 646,41	3 646,41	3 646,41	2 451,00	1 195,41	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	6 702 644,00	6 654 244,00	5 654 873,00	4 408 109,64	1 246 763,36	0,00	425 041,00	574 330,00	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	56 876,98	56 876,98	56 876,98	48 700,00	8 176,98	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	3 646,41	3 646,41	3 646,41	2 451,00	1 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 523,39	60 523,39	60 523,39	51 151,00	9 372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 451,00	2 451,00	2 451,00	2 451,00	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	42 451,00	42 451,00	42 451,00	42 451,00	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	przed zmianą	4 737,03	4 737,03	4 737,03	0,00	4 737,03	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	1 178,00	1 178,00	1 178,00				0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 915,03	5 915,03	5 915,03				0,00	5 915,03	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, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą				1 776,98	1 776,98	1 776,98	0,00	1 776,98	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	17,41	17,41	17,41	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 794,39	1 794,39	1 794,39	0,00	1 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 033 279,61	4 984 879,61	4 783 249,61	3 705 658,64	1 077 590,97	0,00	201 630,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00				-7 400,00	0,00	-7 400,00	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	0,00			
po zmianach	5 025 879,61	4 977 479,61				4 775 849,61	3 705 658,64	1 070 190,97	0,00	201 630,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	277 100,00	277 100,00	277 100,00	0,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	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	0,00			
			po zmianach	269 700,00	269 700,00	269 700,00	0,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 560 403,53	6 560 403,53	99 445,75	70 344,00	29 101,75	0,00	5 150 237,58	1 310 720,20	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	2 598 837,40	2 598 837,40				1 118 957,60	48 047,60	1 070 910,00	0,00	1 479 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	9 159 240,93	9 159 240,93				1 218 403,35	118 391,60	1 100 011,75	0,00	6 630 117,38	1 310 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność				przed zmianą	6 560 403,53	6 560 403,53	99 445,75	70 344,00	29 101,75	0,00	5 150 237,58	1 310 720,20	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	2 598 837,40	2 598 837,40	1 118 957,60	48 047,60	1 070 910,00	0,00	1 479 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 159 240,93	9 159 240,93	1 218 403,35	118 391,60	1 100 011,75	0,00	6 630 117,38	1 310 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 923 487,58	4 923 487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 487,58	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	1 479 879,80	1 479 879,80				0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	6 403 367,38	6 403 367,38				0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	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	39 733,00	39 733,00	39 733,00	39 733,00	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	98 233,00	98 233,00	98 233,00	98 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	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	7 259,00	7 259,00				7 259,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	17 333,00	17 333,00				17 333,00	17 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				przed zmianą	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	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	1 055,60	1 055,60	1 055,60	1 055,60	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	2 489,60	2 489,60	2 489,60	2 489,60	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:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	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	
				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	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 156 422,28	53 340 272,50	29 665 437,28	18 580 462,52	11 084 974,76	1 387 925,00	17 736 291,58	2 630 618,64	0,00	1 920 000,00	18 816 149,78	18 816 149,78	7 030 700,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 619 883,81	2 605 783,81	1 125 904,01	53 798,60	1 072 105,41	0,00	1 479 879,80	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 758 906,09	55 928 656,31	30 773 941,29	18 634 261,12	12 139 680,17	1 387 925,00	19 216 171,38	2 630 618,64	0,00	1 920 000,00	18 830 249,78	18 830 249,78	7 044 800,33	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 816 230,00	0,00	2 816 230,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	234 400,00	0,00	234 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 400,00	0,00	234 400,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	133 300,00	0,00	133 300,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Ruziec	41 100,00	0,00	41 100,00
			Przebudowa i budowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie	60 000,00	0,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 531 830,00	0,00	2 531 830,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 830,00	0,00	2 476 830,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	2 476 830,00	0,00	2 476 830,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	10 928 094,01	0,00	10 928 094,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	946 648,00	0,00	946 648,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 600,00	0,00	855 600,00
			Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (ciąg pieszy z dopuszczalnym ruchem rowerowym) oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk	855 600,00	0,00	855 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00

		Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (ciąg pieszy z dopuszczalnym ruchem rowerowym) oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk	44 000,00	0,00	44 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 048,00	0,00	47 048,00
		Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	47 048,00	0,00	47 048,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	59 707,17	0,00	59 707,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja drogi ul. Sokołowska-Lipnowska w Golubiu-Dobrzyniu	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 707,17	0,00	9 707,17
		Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - udzielenie pomocy finansowej do zadania: "Remont nawierzchni drogi powiatowej w 1726 C Niedźwiedź-Łobdowo-Tokary"	9 707,17	0,00	9 707,17
60016		Drogi publiczne gminne	9 855 738,84	0,00	9 855 738,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 632 988,84	0,00	5 632 988,84
		Modernizacja drogi gminnej -FOGR	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 110233C Tokary - Konstancjewo	560 177,00	0,00	560 177,00
		Poprawa bezpieczeństwa i warunków infrastruktury drogowej w Gminie Golub-Dobrzyń	1 405 550,00	0,00	1 405 550,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110267 Bedewo-Sokołowo	259 000,00	0,00	259 000,00
		Przebudowa dróg gminnych	756 724,98	0,00	756 724,98
		Remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont drogi gm. nr 110245C Skępsk-Olszówka oraz Przebudowa dr.gm.nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa dr. gm. nr 110236 w m. Lisewo	811 727,36	0,00	811 727,36
		Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 762 809,50	0,00	1 762 809,50
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	36 000,00	0,00	36 000,00
		Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodzizna, Nowogród, Węgiersk, Sokołowo)	41 000,00	0,00	41 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 222 750,00	0,00	4 222 750,00
		Poprawa bezpieczeństwa i warunków infrastruktury drogowej w Gminie Golub-Dobrzyń	4 222 750,00	0,00	4 222 750,00
60095		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		Zakup samochodu na cele określone w art. 10 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym	66 000,00	0,00	66 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	0,00	16 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	16 000,00	0,00	16 000,00
710			Działalność usługowa	1 229 076,55	0,00	1 229 076,55
	71095		Pozostała działalność	1 229 076,55	0,00	1 229 076,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 205,00	0,00	1 137 205,00
			Inkubator przedsiębiorczości	1 137 205,00	0,00	1 137 205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 871,55	0,00	91 871,55
			Inkubator przedsiębiorczości	91 871,55	0,00	91 871,55
720			Informatyka	89 187,92	14 100,00	103 287,92
	72095		Pozostała działalność	89 187,92	14 100,00	103 287,92
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 106,00	12 000,00	86 106,00
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	74 106,00	12 000,00	86 106,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 077,50	2 100,00	15 177,50
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	13 077,50	2 100,00	15 177,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703,75	0,00	1 703,75
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 703,75	0,00	1 703,75
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300,67	0,00	300,67
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	300,67	0,00	300,67
750			Administracja publiczna	48 400,00	0,00	48 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 400,00	0,00	48 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
			Modernizacja i remont urzędu gminy wewnątrz budynku	37 500,00	0,00	37 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	0,00	10 900,00
			Zakup sprzętu komputerowego	10 900,00	0,00	10 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	0,00	54 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00

			Dofinansowanie zakupu drona dla Policji Powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 000,00	0,00	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Macikowo	39 000,00	0,00	39 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja dla OSP Olszówka na zakup narzędzia hydraulicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dotacja dla OSP Wrocki	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	761 995,75	0,00	761 995,75
	80101		Szkoły podstawowe	727 371,25	0,00	727 371,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 941,91	0,00	331 941,91
			Dobudowa biblioteki do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie	2 132,90	0,00	2 132,90
			Modernizacja budynków szkół gminnych	117 230,01	0,00	117 230,01
			Modernizacja sanitariatów w SP Węgiersk	144 929,00	0,00	144 929,00
			ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	67 650,00	0,00	67 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 689,94	0,00	301 689,94
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP na przedszkole we Wrockach	301 689,94	0,00	301 689,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 239,40	0,00	53 239,40
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP na przedszkole we Wrockach	53 239,40	0,00	53 239,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	40 500,00
			Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gałczewie	40 500,00	0,00	40 500,00
	80104		Przedszkola	34 624,50	0,00	34 624,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 624,50	0,00	19 624,50
			Budowa placu zabaw przy ZSP we Wrockach	19 624,50	0,00	19 624,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa placu zabaw przy ZSP we Wrockach	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 452,02	0,00	1 966 452,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej w Białkowie	25 000,00	0,00	25 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 941 452,02	0,00	1 941 452,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 985,02	0,00	1 651 985,02
			Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo - Technologicznego we Wrockach	1 651 985,02	0,00	1 651 985,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 467,00	0,00	289 467,00
			Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo - Technologicznego we Wrockach	289 467,00	0,00	289 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 713,53	0,00	901 713,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 801,53	0,00	244 801,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 801,53	0,00	239 801,53
			Budowa altany w Krążnie	3 000,00	0,00	3 000,00
			Modernizacja budynków gminnych	196 500,00	0,00	196 500,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont, modernizacja, przebudowa i budowa obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	30 301,53	0,00	30 301,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy we Wrockach	5 000,00	0,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	651 912,00	0,00	651 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 912,00	0,00	651 912,00
			Nowoczesna biblioteka w Nowogrodzie	651 912,00	0,00	651 912,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w m. Węgiersk i Wrocki	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem				18 816 149,78	14 100,00	18 830 249,78

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	995 010,60	0,00	995 010,60
	01095		Pozostała działalność	995 010,60	0,00	995 010,60
		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	995 010,60	0,00	995 010,60
750			Administracja publiczna	55 100,00	3 629,00	58 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100,00	3 629,00	58 729,00
		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	55 100,00	3 629,00	58 729,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	0,00	1 783,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	0,00	1 783,00
		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	1 783,00	0,00	1 783,00
801			Oświata i wychowanie	53 261,71	0,00	53 261,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 261,71	0,00	53 261,71
		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	53 261,71	0,00	53 261,71
852			Pomoc społeczna	1 402 452,46	0,00	1 402 452,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154,13	0,00	154,13
		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	154,13	0,00	154,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 556,00	0,00	10 556,00

		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	10 556,00	0,00	10 556,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 600,00	0,00	210 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	210 600,00	0,00	210 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 333,00	0,00	15 333,00
		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	15 333,00	0,00	15 333,00
	85295		Pozostała działalność	1 165 809,33	0,00	1 165 809,33
		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	1 165 809,33	0,00	1 165 809,33
855			Rodzina	9 900 879,00	0,00	9 900 879,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 380 747,00	0,00	4 380 747,00
		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	4 380 747,00	0,00	4 380 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 416 475,00	0,00	5 416 475,00
		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	5 416 475,00	0,00	5 416 475,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	893,00	0,00	893,00
		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	893,00	0,00	893,00
	85504		Wspieranie rodziny	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	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 764,00	0,00	102 764,00
		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	102 764,00	0,00	102 764,00
Razem:				12 408 486,77	3 629,00	12 412 115,77

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	995 010,60	0,00	995 010,60
	01095		Pozostała działalność	995 010,60	0,00	995 010,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,50	0,00	1 559,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,25	0,00	215,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 235,26	0,00	9 235,26
		4430	Różne opłaty i składki	975 500,59	0,00	975 500,59
750			Administracja publiczna	55 100,00	3 629,00	58 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100,00	3 629,00	58 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	2 451,00	42 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737,03	1 178,00	5 915,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	0,00	1 783,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	0,00	1 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	0,00	464,00
801			Oświata i wychowanie	53 261,71	0,00	53 261,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 261,71	0,00	53 261,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,29	0,00	527,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 734,42	0,00	52 734,42
852			Pomoc społeczna	1 402 452,46	0,00	1 402 452,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154,13	0,00	154,13
		3110	Świadczenia społeczne	154,13	0,00	154,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 556,00	0,00	10 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	0,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	0,00	156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 600,00	0,00	210 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 380,00	0,00	12 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	0,00	332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 888,00	0,00	197 888,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 333,00	0,00	15 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 333,00	0,00	15 333,00
	85295		Pozostała działalność	1 165 809,33	0,00	1 165 809,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 950,32	0,00	1 142 950,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 665,09	0,00	17 665,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,63	0,00	3 041,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,29	0,00	433,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	0,00	1 719,00
855			Rodzina	9 900 879,00	0,00	9 900 879,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 380 747,00	0,00	4 380 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 366 307,00	0,00	4 366 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 919,00	0,00	7 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 603,00	0,00	3 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	0,00	1 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	0,00	283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651,00	0,00	651,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 416 475,00	0,00	5 416 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	4 881 708,00	0,00	4 881 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 983,00	0,00	112 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00	0,00	8 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 887,00	0,00	400 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	0,00	2 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,00	0,00	354,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	893,00	0,00	893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,22	0,00	746,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,50	0,00	128,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,28	0,00	18,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 764,00	0,00	102 764,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 764,00	0,00	102 764,00
Razem:				12 408 486,77	3 629,00	12 412 115,77

Uzasadnienie

Uchwałą z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok, wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan dochodów – dokonano zwiększenia planu o kwotę 2 602 483,81 zł poprzez:

- **Dział 750 – Administracja publiczna** – zwiększenie planu o kwotę 3 646,41 zł, w tym:

a) zwiększenie planu o kwotę 17,41 zł; środki funduszu Pomocy na zadanie – nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie,

b) zwiększenie planu o kwotę 3 629,00 zł w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny do wysokości 34,80 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich,

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększenie planu o kwotę 2 598 837,40 zł, tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w tym:

a) środki otrzymane na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi – II transza w kwocie 571 077,40 zł (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.),

b) rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 938 400,00 zł (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967),

c) dodatki dla podmiotów wrażliwych – 1 089 360,00 zł (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

2. Plan wydatków – dokonano zwiększenia planu o kwotę 2 602 483,81 zł:

- rozdzielono otrzymane dotacje zgodnie z otrzymanymi decyzjami od wojewody j/w,

- zwiększono limity na zadanie inwestycyjne pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” o kwotę 14 100,00 zł.