

ZARZĄDZENIE NR 94.2022
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 23 grudnia 2022 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) zarządza 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: 74 808 246,69 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 62 009 826,36 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 12 798 420,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości: 78 162 967,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 60 206 041,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 17 956 926,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r. na kwotę: 17 956 926,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) **§ 6** otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów na zadania zlecone w kwocie 12 861 726,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i wydatków na zadania zlecone w kwocie 12 861 726,21 zł, zgodnie z załącznikiem 6a”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

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

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. 2414

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94.2022

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 23 grudnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 686,00	0,00	32,00	210 718,00
			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
	75495		Pozostała działalność	210 686,00	0,00	32,00	210 718,00
			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	210 686,00	0,00	32,00	210 718,00
bieżące razem:				62 009 794,36	0,00	32,00	62 009 826,36
			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:				74 808 214,69	0,00	32,00	74 808 246,69
			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	8 170 350,54	0,00	0,00	8 170 350,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94.2022

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 108 643,71	1 582 142,83	1 582 142,83	0,00	1 582 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 500,88	10 526 500,88	855 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 108 643,71	1 582 142,83	1 582 142,83	0,00	1 582 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 500,88	10 526 500,88	855 600,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 023 288,54	485 142,83	485 142,83	0,00	485 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 145,71	9 538 145,71	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 023 288,54	485 142,83	485 142,83	0,00	485 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 145,71	9 538 145,71	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 302 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 395,71	5 302 395,71	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 302 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 395,71	5 302 395,71	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 542 715,68	3 542 715,68	1 322 440,01	1 103 654,90	218 785,11	0,00	2 220 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 542 715,68	3 542 715,68	1 322 449,01	1 103 654,90	218 794,11	0,00	2 220 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	170 154,13	170 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	170 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 145,13	170 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	170 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	170 154,13	170 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	170 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 145,13	170 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	170 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	850 744,00	850 744,00	839 735,00	739 804,00	99 931,00	0,00	11 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 753,00	850 753,00	839 744,00	739 804,00	99 940,00	0,00	11 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 156,00	31 156,00	31 156,00	0,00	31 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 165,00	31 165,00	31 165,00	0,00	31 165,00	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	11 903 292,20	11 903 292,20	2 645 195,53	165 167,78	2 480 027,75	0,00	7 968 926,47	1 289 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,77	-7 000,77	-7 000,77	-5 139,02	-1 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 032,77	7 032,77	7 032,77	0,77	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 903 324,20	11 903 324,20	2 645 227,53	160 029,53	2 485 198,00	0,00	7 968 926,47	1 289 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	11 903 292,20	11 903 292,20	2 645 195,53	165 167,78	2 480 027,75	0,00	7 968 926,47	1 289 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,77	-7 000,77	-7 000,77	-5 139,02	-1 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 032,77	7 032,77	7 032,77	0,77	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 903 324,20	11 903 324,20	2 645 227,53	160 029,53	2 485 198,00	0,00	7 968 926,47	1 289 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	135 608,02	135 608,02	135 608,02	135 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 383,25	-4 383,25	-4 383,25	-4 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 224,77	131 224,77	131 224,77	131 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 185,98	25 185,98	25 185,98	25 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-749,87	-749,87	-749,87	-749,87	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	24 436,11	24 436,11	24 436,11	24 436,11	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	4 037,78	4 037,78	4 037,78	4 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,13	-5,13	-5,13	-5,13	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	4 032,65	4 032,65	4 032,65	4 032,65	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	1 320 910,00	1 320 910,00	1 320 910,00	0,00	1 320 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 327 910,00	1 327 910,00	1 327 910,00	0,00	1 327 910,00	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	90 461,75	90 461,75	90 461,75	0,00	90 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 861,75	-1 861,75	-1 861,75	0,00	-1 861,75	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	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	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	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	280,00	280,00	280,00	280,00	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
			zwiększenie	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280,77	280,77	280,77	280,77	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 wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	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	55,23	55,23	55,23	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	10 672 383,70	10 672 383,70	1 033 919,86	804 574,02	229 345,84	0,00	9 638 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 783,00	-27 783,00	-24 010,00	-18 749,00	-5 261,00	0,00	-3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 783,00	27 783,00	27 783,00	27 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 672 383,70	10 672 383,70	1 037 692,86	813 608,02	224 084,84	0,00	9 634 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 890 251,00	5 890 251,00	628 243,00	614 917,00	13 326,00	0,00	5 262 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 783,00	-27 783,00	-24 010,00	-18 749,00	-5 261,00	0,00	-3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 783,00	27 783,00	27 783,00	27 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 890 251,00	5 890 251,00	632 016,00	623 951,00	8 065,00	0,00	5 258 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 261 708,00	5 261 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 773,00	-3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 257 935,00	5 257 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162 339,00	162 339,00	162 339,00	162 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 395,00	-18 395,00	-18 395,00	-18 395,00	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	
			po zmianach	143 944,00	143 944,00	143 944,00	143 944,00	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	442 326,00	442 326,00	442 326,00	442 326,00	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
			zwiększenie	27 751,00	27 751,00	27 751,00	27 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 077,00	470 077,00	470 077,00	470 077,00	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	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131,00	-131,00	-131,00	0,00	-131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 130,00	-4 130,00	-4 130,00	0,00	-4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-354,00	-354,00	-354,00	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	78 162 935,80	60 206 009,64	33 530 263,51	19 121 704,51	14 408 559,00	1 384 025,00	21 034 138,66	2 617 246,26	0,00	1 640 336,21	17 956 926,16	17 956 926,16	7 021 075,84	0,00
				zmniejszenie	-38 792,77	-34 792,77	-31 010,77	-23 888,02	-7 122,75	0,00	-3 782,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 824,77	34 824,77	34 824,77	27 783,77	7 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 162 967,80	60 206 041,64	33 534 077,51	19 125 600,26	14 408 477,25	1 384 025,00	21 030 356,66	2 617 246,26	0,00	1 640 336,21	17 956 926,16	17 956 926,16	7 021 075,84	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94.2022

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 526 500,88	0,00	10 526 500,88
	60016		Drogi publiczne gminne	9 538 145,71	0,00	9 538 145,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 302 395,71	0,00	5 302 395,71
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 110233C Tokary - Konstancjewo	560 177,00	4 000,00	564 177,00
			Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	2 142 309,50	- 4 000,00	2 138 309,50
Razem				17 956 926,16	0,00	17 956 926,16

Plan dochodów na zadania zlecone

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	58 729,00	0,00	58 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 729,00	0,00	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	58 729,00	0,00	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	55 055,23	0,00	55 055,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 055,23	0,00	55 055,23
		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	55 055,23	0,00	55 055,23
852			Pomoc społeczna	1 385 224,68	0,00	1 385 224,68
	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	11 165,00	0,00	11 165,00

		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	11 165,00	0,00	11 165,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 300,00	0,00	231 300,00

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	231 300,00	0,00	231 300,00
	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	1 127 272,55	0,00	1 127 272,55
		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	1 127 272,55	0,00	1 127 272,55
855			Rodzina	10 365 923,70	0,00	10 365 923,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 381 208,00	0,00	4 381 208,00
		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	4 381 208,00	0,00	4 381 208,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 251,00	0,00	5 880 251,00
		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	5 880 251,00	0,00	5 880 251,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 503,70	0,00	1 503,70
		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	1 503,70	0,00	1 503,70
	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	102 961,00	0,00	102 961,00
		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	102 961,00	0,00	102 961,00
Razem:				12 861 726,21	0,00	12 861 726,21

Plan wydatków na zadania zlecone

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	58 729,00	0,00	58 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 729,00	0,00	58 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 451,00	0,00	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	5 915,03	0,00	5 915,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	0,00	1 783,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	55 055,23	0,00	55 055,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 055,23	0,00	55 055,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,06	0,00	545,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 510,17	0,00	54 510,17
852			Pomoc społeczna	1 385 224,68	0,00	1 385 224,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154,13	-9,00	145,13
		3110	Świadczenia społeczne	154,13	-9,00	145,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 165,00	9,00	11 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 009,00	0,00	11 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	9,00	165,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 300,00	0,00	231 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113,54	0,00	4 113,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,95	0,00	257,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 928,51	0,00	226 928,51
	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	1 127 272,55	0,00	1 127 272,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 104 413,54	0,00	1 104 413,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 637,09	0,00	16 637,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,63	0,00	2 865,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,29	0,00	408,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	0,00	2 948,00
855			Rodzina	10 365 923,70	0,00	10 365 923,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 381 208,00	0,00	4 381 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 366 750,01	0,00	4 366 750,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 918,44	0,00	7 918,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 602,67	0,00	3 602,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,94	0,00	1 983,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,27	0,00	282,27
		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	670,67	0,00	670,67
		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	5 880 251,00	0,00	5 880 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	5 261 708,00	-3 773,00	5 257 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 339,00	-18 395,00	133 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 418,00	0,00	7 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 326,00	27 751,00	470 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	32,00	2 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-131,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-4 130,00	4 670,00
		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	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,00	-354,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 503,70	0,00	1 503,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,54	0,00	1 256,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,38	0,00	216,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,78	0,00	30,78
		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	102 961,00	0,00	102 961,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 961,00	0,00	102 961,00
Razem:				12 861 726,21	0,00	12 861 726,21

UZASADNIENIE

Zarządzeniem Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 23 grudnia 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1. Plan dochodów** – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 32,00 zł:
 - **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** — zwiększenie planu o kwotę 32,00 zł o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- 2. Plan wydatków** – dokonano zwiększenia planu o kwotę 32,00 zł:
 - zwiększono plan o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 32,00 zł,
 - W działach dokonano przesunięć zgodnie z posiadanym upoważnieniem w wydatkach bieżących (załącznik Nr 2 do zarządzenia) oraz dokonano przesunięć w zadaniach inwestycyjnych (załącznik Nr 3 do zarządzenia).