

z dnia 24 lipca 2023 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI.369.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1) „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości: 61 744 440,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 44 426 738,20 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 17 317 702,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości: 66 172 468,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 44 417 198,92 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 21 755 269,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w kwocie: 6 167 247,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

§ 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 2023 r. poz. 572

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2023 r. poz. 1273

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45.2023

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w złotych

z dnia 24 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	911 694,00	0,00	32 249,00	943 943,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 773,00	0,00	1 689,00	191 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	11 673,00	0,00	1 689,00	13 362,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 300,00	0,00	30 560,00	211 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	181 300,00	0,00	30 560,00	211 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 670 527,70	0,00	776,00	2 671 303,70
			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	1 190 457,70	0,00	0,00	1 190 457,70
	85395		Pozostała działalność	2 670 527,70	0,00	776,00	2 671 303,70
			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	1 190 457,70	0,00	0,00	1 190 457,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	776,00	776,00
855			Rodzina	5 124 220,00	0,00	14 024,00	5 138 244,00
			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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 948 290,00	0,00	500,00	4 948 790,00
	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
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	24 990,00	0,00	500,00	25 490,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 019,00	0,00	13 524,00	104 543,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	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	91 019,00	0,00	13 524,00	104 543,00
	bieżące razem:	44 379 689,20	0,00	47 049,00	44 426 738,20
	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	1 276 301,70	0,00	0,00	1 276 301,70

majątkowe

	majątkowe razem:	17 317 702,21	0,00	0,00	17 317 702,21
	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	1 880 637,82	0,00	0,00	1 880 637,82

	Ogółem:	61 697 391,41	0,00	47 049,00	61 744 440,41
	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	3 156 939,52	0,00	0,00	3 156 939,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45.2023

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyłączenie do wykazu spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z tytułu pożyczek, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	2 305 733,00	2 305 733,00	1 281 033,00	1 118 532,00	1 62 501,00	0,00	1 024 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 338 758,00	2 338 758,00	1 311 617,00	1 149 092,00	1 62 525,00	0,00	1 027 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	928 145,00	928 145,00	916 045,00	827 416,00	88 629,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Osrodki pomocy społecznej	1 689,00	1 689,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Świadczenia społeczne	13 165,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 173,00	10 173,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wynagrodzenia bezosobowe	301 788,00	301 788,00	301 488,00	291 116,00	10 372,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 380 095,00	5 380 095,00	5 380 095,00	5 380 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 958 290,00	4 958 290,00	4 958 290,00	4 958 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	4 382 847,00	4 382 847,00	4 382 847,00	4 382 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wnieście wkładów do spółpracy handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	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 z wkładów ktoś mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu podatku i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	91 019,00	91 019,00	0,00	91 019,00	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
			po zmianach	104 543,00	13 524,00	13 524,00	0,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	91 019,00	91 019,00	0,00	91 019,00	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
			po zmianach	104 543,00	13 524,00	13 524,00	0,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	66 125 419,25	44 370 149,92	33 850 540,65	20 760 862,76	13 089 977,89	1 646 429,00	6 765 505,13	1 197 375,14	0,00	1 010 000,00	21 755 269,33	21 755 269,33	5 276 894,13	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	
			zmniejszenie	47 049,00	44 105,00	30 560,00	13 546,00	13 546,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 172 468,25	44 417 198,92	33 894 548,65	20 781 422,76	13 103 525,89	1 646 429,00	6 768 446,13	1 197 375,14	0,00	1 010 000,00	21 755 269,33	21 755 269,33	5 276 894,13	0,00	0,00	

WÓJT
Marek Ryłowicz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:						Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 382 347,00	4 382 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4 382 847,00	4 382 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 847,00	0,00	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	91 019,00	91 019,00	0,00	91 019,00	91 019,00	91 019,00	0,00	91 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 524,00	13 524,00	0,00	13 524,00	13 524,00	13 524,00	0,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 543,00	104 543,00	0,00	104 543,00	104 543,00	104 543,00	0,00	104 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 019,00	91 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 524,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 543,00	104 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	91 019,00	91 019,00	91 019,00	0,00	91 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13 524,00	13 524,00	13 524,00	0,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104 543,00	104 543,00	104 543,00	0,00	104 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	6 120 974,30	6 120 974,30	0,00	6 120 974,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	6 167 247,30	6 167 247,30	0,00	6 167 247,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6													

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 45.2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 lipca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 47 049,00 zł do kwoty 61 744 440,41 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 47 049,00 zł do kwoty 44 426 738,20 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 1 689,00 zł do kwoty 13 362,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 30 560,00 zł do kwoty 211 860,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się dochody w kwocie 776,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 25 490,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 13 524,00 zł do kwoty 104 543,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	61 697 391,41	47 049,00	61 744 440,41
dochody bieżące, w tym:	44 379 689,20	47 049,00	44 426 738,20
Pomoc społeczna	911 694,00	32 249,00	943 943,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 670 527,70	776,00	2 671 303,70
Rodzina	5 124 220,00	14 024,00	5 138 244,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 47 049,00 zł do kwoty 66 172 468,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 47 049,00 zł do kwoty 44 417 198,92 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się wydatki w kwocie 776,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 665,00 zł do kwoty 13 165,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 24,00 zł do kwoty 10 197,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 30 560,00 zł do kwoty 227 180,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 382 847,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 13 524,00 zł do kwoty 104 543,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	66 125 419,25	47 049,00	66 172 468,25
wydatki bieżące, w tym:	44 370 149,92	47 049,00	44 417 198,92
Pomoc społeczna	2 305 733,00	33 025,00	2 338 758,00
Rodzina	5 366 095,00	14 024,00	5 380 119,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2023 nie uległy zmianie.

WÓJT
Marek Piłowicz