

UCHWAŁA NR XLIV.287.2022
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 9 marca 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI.261.2021 Rady Gminy Golub-Dobrzyń 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: 52 044 923,43 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 40 937 885,27 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 11 107 038,16 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: 55 079 937,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 39 961 606,03 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 15 118 331,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r. na kwotę: 15 118 331,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie: 3 035 014,31 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie: 2 996 881,00 zł oraz w kwocie: 38 133,31 zł przychodami j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie: 4 505 302,31 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów: 1 470 288,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie: 1 933 512,92 zł:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 449 611,92 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 483 901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały opublikowane w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1834

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270

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

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.287.2022
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 9 marca 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							
758			Różne rozliczenia	14 146 838,00	0,00	405 237,31	14 552 075,31
			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	394 159,31	394 159,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 766 306,00	0,00	11 078,00	8 777 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 766 306,00	0,00	11 078,00	8 777 384,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	394 159,31	394 159,31
			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	394 159,31	394 159,31
		2057	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	0,00	0,00	394 159,31	394 159,31
801			Oświata i wychowanie	887 695,00	0,00	20 485,69	908 180,69
			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	370 895,00	0,00	20 485,69	391 380,69
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	20 485,69	45 485,69
			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	0,00	0,00	20 485,69	20 485,69
		2059	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	0,00	0,00	20 485,69	20 485,69

bieżące razem:		40 512 162,27	0,00	425 723,00	40 937 885,27
	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	1 480 220,00	0,00	414 645,00	1 894 865,00

majątkowe					
majątkowe razem:		11 107 038,16	0,00	0,00	11 107 038,16
	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	4 452 988,16	0,00	0,00	4 452 988,16

Ogółem:		51 619 200,43	0,00	425 723,00	52 044 923,43
	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	5 933 208,16	0,00	414 645,00	6 347 853,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 9 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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			
							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	9 307 914,87	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 914,87	8 237 914,87	808 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 307 914,87	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 914,87	8 212 914,87	808 000,00	0,00	0,00	0,00	
				754	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 464 307,37	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 307,37	7 294 307,37	0,00
zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	7 464 307,37	195 000,00	195 000,00	0,00				195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269 307,37	7 269 307,37	0,00	0,00	0,00			
750		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą				83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 294 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 307,37	7 294 307,37	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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				
po zmianach	7 269 307,37	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269 307,37	7 269 307,37	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna				przed zmianą	5 868 022,60	5 868 022,60	5 449 981,60	4 576 404,64	873 576,96	0,00	418 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-38 022,00	-38 022,00	-38 022,00	0,00	-38 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				5 860 000,60	5 830 000,60	5 411 959,60	4 576 404,64	835 554,96	0,00	418 041,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
75023						Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 797 111,60	4 797 111,60	4 602 481,60	3 875 404,64	727 076,96	0,00	194 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-38 022,00	-38 022,00	-38 022,00				0,00	-38 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 789 089,60	4 759 089,60	4 564 459,60				3 875 404,64	689 054,96	0,00	194 630,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412		4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-38 022,00	-38 022,00	-38 022,00	0,00	-38 022,00	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				161 978,00	161 978,00	161 978,00	0,00	161 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
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	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				przed zmianą	214 350,00	214 350,00	194 350,00	59 250,00	135 100,00	0,00	20 000,00	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			
zwiększenie				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				214 350,00	204 350,00	184 350,00	59 250,00	125 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412						Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	183 550,00	183 550,00	163 550,00	59 250,00	104 300,00	0,00	20 000,00	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			
zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	183 550,00	173 550,00	153 550,00				59 250,00	94 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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			
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				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 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 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 122 820,85 -2 000,00 473 878,31 17 594 699,16	16 607 108,00 -2 000,00 471 778,31 17 076 886,31	13 991 117,22 -2 000,00 57 133,31 14 046 250,53	11 419 210,00 0,00 57 133,31 11 419 210,00	2 571 907,22 -2 000,00 57 133,31 2 627 040,53	1 530 901,00 0,00 0,00 1 530 901,00	525 040,00 0,00 0,00 525 040,00	560 049,78 0,00 414 645,00 974 694,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 100,00 517 812,85	515 712,85 0,00 2 100,00 517 812,85	390 712,85 0,00 0,00 390 712,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 647 746,32 -2 000,00 59 233,31 10 704 979,63	10 166 657,97 -2 000,00 57 133,31 10 221 791,28	9 392 036,74 -2 000,00 57 133,31 9 447 170,05	8 185 436,74 0,00 0,00 8 185 436,74	1 206 600,00 0,00 57 133,31 1 261 733,31	0,00 0,00 0,00 0,00	389 000,00 0,00 0,00 389 000,00	385 621,23 0,00 0,00 385 621,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 100,00 483 188,35	481 088,35 0,00 2 100,00 483 188,35	356 088,35 0,00 0,00 356 088,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	63 150,00 0,00 38 133,31 101 283,31	63 150,00 0,00 38 133,31 101 283,31	63 150,00 0,00 38 133,31 101 283,31	0,00 0,00 0,00 0,00	63 150,00 0,00 38 133,31 101 283,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 000,00 0,00 2 000,00 13 000,00	11 000,00 0,00 2 000,00 13 000,00	11 000,00 0,00 2 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 0,00 2 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	159 000,00 -2 000,00 17 000,00 174 000,00	159 000,00 -2 000,00 17 000,00 174 000,00	159 000,00 -2 000,00 17 000,00 174 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	159 000,00 -2 000,00 17 000,00 174 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 000,00 0,00 2 100,00 127 100,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 100,00 127 100,00	125 000,00 0,00 2 100,00 127 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	127 100,00 0,00 414 645,00 541 745,00	127 100,00 0,00 414 645,00 541 745,00	127 100,00 0,00 0,00 127 100,00	5 400,00 0,00 0,00 5 400,00	121 700,00 0,00 0,00 121 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 414 645,00 414 645,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 20 131,58 20 131,58	0,00 0,00 20 131,58 20 131,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 131,58 20 131,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 368,42 2 368,42	0,00 0,00 2 368,42 2 368,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 368,42 2 368,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 594,74 2 594,74	0,00 0,00 2 594,74 2 594,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 594,74 2 594,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		w tym:		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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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					
				zwiększenie	305,26	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	305,26	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
				zwiększenie	77 879,16	77 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	77 879,16	77 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
				zwiększenie	9 165,84	9 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 165,84	9 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
				zwiększenie	142 794,12	142 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	142 794,12	142 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
				zwiększenie	16 805,88	16 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 805,88	16 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
				zwiększenie	15 030,96	15 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 030,96	15 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
				zwiększenie	1 769,04	1 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 769,04	1 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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					
				zwiększenie	715,79	715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	715,79	715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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					
				zwiększenie	84,21	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	84,21	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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					
				zwiększenie	111 842,10	111 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	111 842,10	111 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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					
				zwiększenie	13 157,90	13 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 157,90	13 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	54 616 081,43	39 514 849,72	25 796 020,99	17 783 141,64	8 012 879,35	1 775 901,00	9 612 157,75	1 870 769,98	0,00	460 000,00	15 101 231,71	15 101 231,71	7 006 429,34	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-75 022,00	-50 022,00	-50 022,00	0,00	-50 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	538 878,31	496 778,31	82 133,31	0,00	82 133,31	0,00	0,00	414 645,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 079 937,74	39 961 606,03	25 828 132,30	17 783 141,64	8 044 990,66	1 775 901,00	9 612 157,75	2 285 414,98	0,00	460 000,00	15 118 331,71	15 118 331,71	7 006 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 623 000,00	0,00	2 623 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	140 000,00	- 55 000,00	85 000,00
			Przebudowa i budowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie	0,00	55 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	8 237 914,87	- 25 000,00	8 212 914,87
	60016		Drogi publiczne gminne	7 294 307,37	- 25 000,00	7 269 307,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 294 307,37	- 25 000,00	7 269 307,37
			Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	510 000,00	- 25 000,00	485 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja i remont urzędu gminy wewnątrz budynku	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja dla OSP Olszówka na zakup narzędzia hydraulicznego	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dotacja dla OSP Wrocki	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	515 712,85	2 100,00	517 812,85
	80101		Szkoły podstawowe	481 088,35	2 100,00	483 188,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	2 100,00	127 100,00
			Dobudowa biblioteki do istnieją	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem				15 101 231,71	17 100,00	15 118 331,71

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 505 302,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	38 133,31
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 112 169,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 355 000,00
Rozchody ogółem:			1 470 288,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 470 288,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek s

z dnia 9 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Po zmianie
600			Transport i łączność		135 607,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		135 607,50
		6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie-dofinansowanie zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	celowa	135 607,50
720			Informatyka		2 004,42
	72095		Pozostała działalność		2 004,42
		6257	Województwo Kujawsko-Pomorskie-dofinansowanie zadania – "Infostrada Pomorza I Kujaw 2.0"	celowa	1 703,75
		6259	Województwo Kujawsko-Pomorskie-dofinansowanie zadania – "Infostrada Pomorza I Kujaw 2.0"	celowa	300,67
801			Oświata i wychowanie		87 000,00
	80104		Przedszkola		77 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	celowa	77 000,00
	80106		Inne formy wychowania		10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	celowa	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		225 000,00
	92116		Biblioteki		225 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	podmiotowa	225 000,00
Razem:					449 611,92

Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek z poza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
		6230	Dotacja dla OSP Olszówka	celowa	8 000,00
		6230	Dotacja dla OSP Wrocki	celowa	2 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 443 901,00
	80104		Przedszkola		435 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	435 000,00
	80105		Przedszkola specjalne		998 901,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole specjalne “Adaś” w Gałczewie	podmiotowa	998 901,00
	80106		Inne formy wychowania		10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	10 000,00
926			Kultura fizyczna		20 000,00
	92695		Pozostała działalność		20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	20 000,00
Razem:					1 483 901,00

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2022 rok w dniu 9 marca 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan dochodów – dokonano zwiększenia planu o kwotę: 425 723,00 zł:

- **Dział 758 – Różne rozliczenia** – zwiększenie subwencji oświatowej o 11 078,00 zł (kwoty ostateczne), zwiększenie planu o dotację celową w kwocie: 394 159,31 zł ze środków UE na realizację projektu „Lepsza wiedza lepsza przyszłość”.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – dotacja z budżetu państwa w kwocie: 20 485,69 zł na realizację projektu „Lepsza wiedza lepsza przyszłość”.

2. Plan wydatków – dokonano zwiększenia planu o kwotę: 463 856,31 zł:

- **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – przesunięcie środków na zadanie „Przebudowa i budowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie” w kwocie: 55 000,00 zł z zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy”.

- **Dział 600 – Transport i łączność** – przesunięcie środków w ramach działu na zakup usług pozostałych.

- **Dział 750 – Administracja publiczna** – przesunięcie środków na inwestycje w kwocie: 30 000,00 zł na zadanie „Modernizacja i remont urzędu gminy wewnątrz budynku”.

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przesunięcie środków na dotacje dla OSP Wrocki i OSP Olszówka.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększono plan ogółem o kwotę: 471 878,31 zł

Na realizację projektu „Lepsza wiedza lepsza przyszłość” w kwocie: 414 645,00 zł, realizację projektu z 2021 r. „Laboratoria przyszłości” w kwocie: 38 133,31 zł, na zadanie „Dobudowa biblioteki do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie” w kwocie: 2 100,00 zł (usługa projektowa), zwiększono plan na zakup usług pozostałych i usług remontowych na kwotę: 17 000,00 zł w jednostkach oświatowych.

3. Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę: 38 133,31 zł, który pokryto przychodami – środki otrzymane i nie wykorzystane w 2021 roku.