

Projekt

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR I .2024
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwalonego budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVI.445.2023 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na 2024 rok z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 273 280,00 zł do kwoty 79 225 037,16 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 273 280,00 zł do kwoty 53 114 722,22 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 273 280,00 zł do kwoty 83 013 719,16 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21 279,99 zł do kwoty 52 544 634,09 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 252 000,01 zł do kwoty 30 469 085,07 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gmina Golub-Dobrzyń wynosi 3 788 682,00 zł i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 788 682,00 zł.

2. Przychody Gmina Golub-Dobrzyń wynoszą 5 275 000,00 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 275 000,00 zł.

3. Rozchody Gmina Golub-Dobrzyń wynoszą 1 486 318,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 486 318,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 9 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1493, poz. 1872

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 6 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gmina Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	13 862 654,77	70 000,00	13 932 654,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	459 000,00	70 000,00	529 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	178 759,00	0,00	178 759,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 520,00	0,00	16 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 520,00	-16 520,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 520,00	16 520,00
801			Oświata i wychowanie	3 491 631,00	203 280,00	3 694 911,00
	80104		Przedszkola	722 516,00	200 000,00	922 516,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 280,00	3 280,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 280,00	3 280,00
			Razem	78 951 757,16	273 280,00	79 225 037,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 6 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gmina Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	459 000,00	70 000,00	529 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	459 000,00	70 000,00	529 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	178 759,00	0,00	178 759,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 520,00	0,00	16 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 520,00	-16 520,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 520,00	16 520,00
801			Oświata i wychowanie	1 366 631,00	203 280,00	1 569 911,00
	80104		Przedszkola	722 516,00	200 000,00	922 516,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 280,00	3 280,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 280,00	3 280,00
			Razem	52 841 442,22	273 280,00	53 114 722,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 6 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gmina Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 369 278,15	60 000,00	6 429 278,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 080 000,00	60 000,00	2 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	16 892 217,55	-82 000,00	16 810 217,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 000,00	-252 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00	-252 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 906 455,95	170 000,00	16 076 455,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 555,95	170 000,00	3 395 555,95
750			Administracja publiczna	8 045 483,59	17 999,99	8 063 483,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 284 946,66	17 999,99	6 302 946,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	17 999,99	116 499,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 210 820,00	0,00	1 210 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	1 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 605 202,73	255 280,00	27 860 482,73
	80115		Technika	0,00	252 000,00	252 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	252 000,00	252 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 381,00	3 280,00	89 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 381,00	3 280,00	89 661,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295 503,17	22 000,01	3 317 503,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 503,17	22 000,01	1 040 503,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,01	22 000,01
			Razem	82 740 439,16	273 280,00	83 013 719,16

Zmiany w planie wydatków w grupach Gmina Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Dzi	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																	
							Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 369 278,15	60 000,00	6 429 278,15	1 231 778,15	1 141 778,15	9 005,58	1 132 772,57	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 500,00	5 197 500,00	0,00	0,00	0,00				
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 080 000,00	60 000,00	2 140 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6000			Transport i łączność	16 892 217,55	82 000,00	16 810 217,55	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 071 217,55	16 071 217,55	4 000 000,00	0,00	0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	252 000,00	252 000,00	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				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00	252 000,00	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				
60016			Drogi publiczne gminne	15 906 455,95	170 000,00	16 076 455,95	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 896 455,95	15 896 455,95	4 000 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 555,95	170 000,00	3 395 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 555,95	3 395 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	8 045 483,59	17 999,99	8 063 483,58	8 057 504,24	7 458 904,24	5 959 336,86	1 499 567,38	0,00	598 600,00	0,00	0,00	0,00	5 979,34	5 979,34	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 284 946,66	17 999,99	6 302 946,65	6 296 967,31	6 006 967,31	4 877 000,00	1 129 967,31	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 979,34	5 979,34	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	17 999,99	116 499,99	116 499,99	116 499,99	0,00	116 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 210 820,00	0,00	1 210 820,00	1 210 820,00	1 205 220,00	1 035 800,00	169 420,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	1 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	27 605 202,73	255 280,00	27 860 482,73	25 453 482,73	23 182 488,73	18 249 695,00	4 932 793,73	1 370 000,00	900 994,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	2 407 000,00	0,00	0,00	0,00				
80115			Technika	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 381,00	3 280,00	89 661,00	89 661,00	89 661,00	0,00	89 661,00	0,00	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	86 381,00	3 280,00	89 661,00	89 661,00	89 661,00	0,00	89 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295 503,17	22 000,01	3 317 503,18	643 000,00	373 000,00	6 000,00	367 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 503,18	2 674 503,18	395 000,00	0,00	0,00
	92 10 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 503,17	22 000,01	1 040 503,18	373 000,00	373 000,00	6 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 503,18	667 503,18	395 000,00	0,00	0,00
		6 0 6 0 Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,01	22 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,01	22 000,01	0,00	0,00	0,00
		Razem	82 740 439,16	273 280,00	83 013 719,16	52 544 634,09	41 911 562,09	28 030 322,44	13 881 239,65	1 760 000,00	7 839 372,00	128 700,00	0,00	905 000,00	30 469 085,07	28 451 205,07	4 395 000,00	2 017 880,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr I. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 6 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gmina Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 039 504,25	17 999,99	8 057 504,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 278 967,32	17 999,99	6 296 967,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	17 999,99	116 499,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 210 820,00	0,00	1 210 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	1 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 450 202,73	3 280,00	25 453 482,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 381,00	3 280,00	89 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 381,00	3 280,00	89 661,00
			Razem	52 523 354,10	21 279,99	52 544 634,09

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr I. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 6 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gmina Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 137 500,00	60 000,00	5 197 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 045 000,00	60 000,00	2 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	16 153 217,55	-82 000,00	16 071 217,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 000,00	-252 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00	-252 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 726 455,95	170 000,00	15 896 455,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 555,95	170 000,00	3 395 555,95
801			Oświata i wychowanie	2 155 000,00	252 000,00	2 407 000,00
	80115		Technika	0,00	252 000,00	252 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	252 000,00	252 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 652 503,17	22 000,01	2 674 503,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 503,17	22 000,01	667 503,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,01	22 000,01
			Razem	30 217 085,06	252 000,01	30 469 085,07

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr I. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 6 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gmina Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				5 137 500,00	60 000,00	5 197 500,00
	01043			2 045 000,00	60 000,00	2 105 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		6370	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
	01044			2 500,00	0,00	2 500,00
		6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 500,00	0,00	2 500,00
	01095			3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
		6050	Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy Golub-Dobrzyń	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
600				16 153 217,55	-82 000,00	16 071 217,55
	60013			174 761,60	0,00	174 761,60
		6050	Budowa przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 554 w Ostrowitem	15 000,00	0,00	15 000,00
		6220	Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	159 761,60	0,00	159 761,60
	60014			252 000,00	-252 000,00	0,00
		6220	Dofinansowanie do budowy dróg powiatowych na terenie gminy Golub-Dobrzyń	252 000,00	-252 000,00	0,00
	60016			15 726 455,95	170 000,00	15 896 455,95
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze których funkcjonowały PGR	28 600,00	170 000,00	198 600,00
		6050	Budowa chodnika w m. Ruziec przy ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej	390 818,00	0,00	390 818,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej i zagospodarowanie terenu na obszarze w którym funkcjonowało zlikwidowane PGR	22 500,00	0,00	22 500,00
		6050	Modernizacja skrzyżowania dróg we Wrockach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)	784 416,33	0,00	784 416,33
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110272C w m. Sokołowo	1 149 221,62	0,00	1 149 221,62
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgiersk	800 000,00	0,00	800 000,00
		6057	Budowa drogi gminnej w m. Zaręba i Sokołowo wraz z przebudową dr. gm. nr 110261C w m. Macikowo oraz przebudowa drogi gm. na drodze nr 290 w m. Ostrowite	3 418 778,00	0,00	3 418 778,00
		6059	Budowa drogi gminnej w m. Zaręba i Sokołowo wraz z przebudową dr. gm. nr 110261C w m. Macikowo oraz przebudowa drogi gm. na drodze nr 290 w m. Ostrowite	581 222,00	0,00	581 222,00

		6370	Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze których funkcjonowały PGR	1 400 400,00	0,00	1 400 400,00
		6370	Modernizacja drogi gminnej i zagospodarowanie terenu na obszarze w którym funkcjonowało zlikwidowane PGR	1 100 500,00	0,00	1 100 500,00
		6370	Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
700				2 017 880,00	0,00	2 017 880,00
	70004			2 017 880,00	0,00	2 017 880,00
		6010	Zakup i objęcie udziałów w SIM	2 017 880,00	0,00	2 017 880,00
750				5 979,34	0,00	5 979,34
	75023			5 979,34	0,00	5 979,34
		6300	Dotacja dla Gminy Miasta Golub-Dobrzyń - "Wymiana wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu"	5 979,34	0,00	5 979,34
754				227 500,00	0,00	227 500,00
	75412			227 500,00	0,00	227 500,00
		6230	Dotacja dla OSP Nowogród - dotacja na Działanie 2.8 Wsparcie Służb Ratowniczych	122 500,00	0,00	122 500,00
		6230	Dotacja dla OSP Wrocki - Dotacja na działanie 2.8 Wsparcie służb ratowniczych	105 000,00	0,00	105 000,00
801				2 155 000,00	252 000,00	2 407 000,00
	80101			2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
		6050	Adaptacja mieszkania na bibliotekę szkolną w Ostrowitem	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
	80115			0,00	252 000,00	252 000,00
		6220	Dotacja celowa dla Powiatu G-D - Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	0,00	252 000,00	252 000,00
853				553 000,00	0,00	553 000,00
	85395			553 000,00	0,00	553 000,00
		6060	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Golub - Dobrzyń	553 000,00	0,00	553 000,00
855				617 545,00	0,00	617 545,00
	85516			617 545,00	0,00	617 545,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku ZS-P w Gałczewie na żłobek	617 545,00	0,00	617 545,00
921				2 652 503,17	22 000,01	2 674 503,18
	92109			645 503,17	22 000,01	667 503,18
		6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Białkowie	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	24 170,00	0,00	24 170,00
		6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Gajewie	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Rozbudowa garażu przy świetlicy w Macikowie	81 830,00	0,00	81 830,00
		6050	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w m. Podzamek Golubski	50 503,17	0,00	50 503,17
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publ. w m. Nowawieś - działki 121/55 i 122	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publ. w m. Sokołowo - działka 48/3	5 000,00	0,00	5 000,00

	6057	Budowa garażu dla OSP w m. Handlowy Młyn	395 000,00	0,00	395 000,00
	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Sokołowo	0,00	12 000,01	12 000,01
	6060	Zakup kosiarki - sołectwo Gajewo	0,00	10 000,00	10 000,00
92116			651 000,00	0,00	651 000,00
	6220	Nowoczesna biblioteka w Nowogrodzie	651 000,00	0,00	651 000,00
92120			1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
	6050	Modernizacja zabytkowego Dworku w Gałczewku-etap I	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim	816 000,00	0,00	816 000,00
	6370	Modernizacja zabytkowego Dworku w Gałczewku-etap I	490 000,00	0,00	490 000,00
926			696 960,00	0,00	696 960,00
92601			696 960,00	0,00	696 960,00
	6050	Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w m. Węgiersk i Wrocki	696 960,00	0,00	696 960,00
		Razem	30 217 085,06	252 000,01	30 469 085,07

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr I .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 6 maja 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gmina Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
600	60014	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	270 000,00	0,00	1 288 740,94	1 150 000,00	0,00	350 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	270 000,00	0,00	1 288 740,94	1 150 000,00	0,00	350 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr I .2024 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 06 maja 2024 r.
w sprawie zmiany uchwalonego budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Golub-Dobrzyń na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 273 280,00 zł do kwoty 79 225 037,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 273 280,00 zł do kwoty 53 114 722,22 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 70 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 16 520,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 3 280,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 16 520,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	78 951 757,16	273 280,00	79 225 037,16
dochody bieżące, w tym:	52 841 442,22	273 280,00	53 114 722,22
Transport i łączność	459 000,00	70 000,00	529 000,00
Oświata i wychowanie	1 366 631,00	203 280,00	1 569 911,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Golub-Dobrzyń na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 273 280,00 zł do kwoty 83 013 719,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 279,99 zł do kwoty 52 544 634,09 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 252 000,01 zł do kwoty 30 469 085,07 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 999,99 zł do kwoty 116 499,99 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 280,00 zł do kwoty 89 661,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 7 395 555,95 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 252 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 22 000,01 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 252 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	82 740 439,16	273 280,00	83 013 719,16
wydatki bieżące, w tym:	52 523 354,10	21 279,99	52 544 634,09
Administracja publiczna	8 039 504,25	17 999,99	8 057 504,24
Oświata i wychowanie	25 450 202,73	3 280,00	25 453 482,73
wydatki majątkowe, w tym:	30 217 085,06	252 000,01	30 469 085,07
Rolnictwo i łowiectwo	5 137 500,00	60 000,00	5 197 500,00
Transport i łączność	16 153 217,55	-82 000,00	16 071 217,55
Oświata i wychowanie	2 155 000,00	252 000,00	2 407 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 652 503,17	22 000,01	2 674 503,18

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Golub-Dobrzyń na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Golub-Dobrzyń na rok 2024 nie uległy zmianie.