

Projekt

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 czerwca 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 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾), 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 532,00 zł do kwoty 78 093 873,66 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 532,00 zł do kwoty 52 940 558,72 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 250 616,89 zł do kwoty 83 105 887,24 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 260 616,89 zł do kwoty 52 642 152,16 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 30 463 735,08 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Golub-Dobrzyń wynosi 5 012 013,58 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 266 331,58 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 745 682,00 zł.

2. Przychody Gminy Golub-Dobrzyń wynoszą 6 498 331,58 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 266 331,58 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 232 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 721

²⁾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, z 2024 r. poz. 858

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

§ 9. Załącznik nr 8 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 9 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

§ 12. 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 III. .2024
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gmina Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	6 711 757,00	532,00	6 712 289,00
	85595		Pozostała działalność	6 550,00	532,00	7 082,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 550,00	532,00	7 082,00
			Razem	78 093 341,66	532,00	78 093 873,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	6 141 950,00	532,00	6 142 482,00
	85595		Pozostała działalność	6 550,00	532,00	7 082,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 550,00	532,00	7 082,00
			Razem	52 940 026,72	532,00	52 940 558,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 18 czerwca 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	6 429 278,15	20 000,00	6 449 278,15
	01009		Spółki wodne	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	16 839 217,55	-6 152,00	16 833 065,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	568 000,00	8 848,00	576 848,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 848,00	8 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 020 979,55	-15 000,00	16 005 979,55
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 778,00	-25 000,00	3 393 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 757 215,98	-3 000,00	2 754 215,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 800,00	-10 000,00	188 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	66 099,99	15 000,00	81 099,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 099,99	15 000,00	80 099,99
		4300	Zakup usług pozostałych	42 329,99	15 000,00	57 329,99
750			Administracja publiczna	8 095 455,57	-10 000,00	8 085 455,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 332 918,64	-15 000,00	6 317 918,64
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-15 000,00	325 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 977,93	5 000,00	50 977,93
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	5 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	905 000,00	226 236,89	1 131 236,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	905 000,00	226 236,89	1 131 236,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	226 236,89	1 126 236,89
801			Oświata i wychowanie	27 883 087,23	8 000,00	27 891 087,23

	80101		Szkoły podstawowe	16 963 808,09	8 000,00	16 971 808,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
855			Rodzina	7 076 650,00	532,00	7 077 182,00
	85595		Pozostała działalność	6 550,00	532,00	7 082,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 475,00	528,40	7 003,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	3,60	78,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 610,00	3 000,00	3 689 610,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 503,18	-3 000,00	3 294 503,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 503,18	-3 000,00	1 067 503,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 350,00	-3 000,00	97 350,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 999,99	10 000,00	104 999,99
			Razem	82 855 270,35	250 616,89	83 105 887,24

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:	
								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, 3	wydatki na gwarancje i poręczenia	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 429 278,15	20 000,00	6 449 278,15	1 251 778,15	1 141 778,15	9 005,58	1 132 772,57	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 500,00	5 197 500,00	0,00	0,00	0,00				
	01009		Spółki wodne	90 000,00	20 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	20 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	16 839 217,55	6 152,00	16 833 065,55	781 848,00	773 000,00	0,00	773 000,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	16 051 217,55	16 051 217,55	3 975 000,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	568 000,00	8 848,00	576 848,00	576 848,00	568 000,00	0,00	568 000,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 848,00	8 848,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
601			Drogi publiczne gminne	16 020 979,55	15 000,00	16 005 979,55	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 979,55	15 800 979,55	3 975 000,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	10 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 778,00	25 000,00	3 393 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 778,00	3 393 778,00	3 393 778,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 757 215,98	3 000,00	2 754 215,98	729 335,98	729 335,98	471 000,00	258 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 880,00	7 000,00	0,00	2 017 880,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	7 000,00	57 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 800,00	10 000,00	188 800,00	188 800,00	188 800,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	66 099,99	15 000,00	81 099,99	81 099,99	81 099,99	22 770,00	58 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 099,99	15 000,00	80 099,99	80 099,99	80 099,99	22 770,00	57 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	42 329,99	15 000,00	57 329,99	57 329,99	57 329,99	0,00	57 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	8 095 455,57	10 000,00	8 085 455,57	8 079 462,3	7 480 876,23	5 961 336,86	1 519 539,37	0,00	598 600,00	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)	6 332 918,64	15 000,00	6 317 918,64	6 311 939,30	6 021 939,30	4 877 000,00	1 144 939,30	0,00	290 000,00	0,00	0,00	5 979,34	5 979,34	0,00	0,00	0,00					
		43	Zakup usług pozostałych	340 000,00	15 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

	0			0,00															
75 09 5		Pozostała działalność	45 977,93	5 000,00	50 977,93	50 977,93	50 977,93	0,00	50 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	35 000,00	5 000,00	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	0,00	
7 5 7		Obsługa długu publicznego	905 000,00	226 236,89	1 131 236,89	1 131 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 70 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	905 000,00	226 236,89	1 131 236,89	1 131 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 1 1 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	226 236,89	1 126 236,89	1 126 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1		Oświata i wychowanie	27 883 087,23	8 000,00	27 891 087,23	25 476 087,23	23 205 093,23	18 250 864,00	4 954 229,23	1 370 000,00	900 994,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	
	80 10 1	Szkoły podstawowe	16 963 808,09	8 000,00	16 971 808,09	14 808 08,09	14 207 814,09	11 916 306,17	2 291 507,92	0,00	600 994,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	
	6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5		Rodzina	7 076 650,00	532,00	7 077 182,00	6 489 637,00	1 470 664,60	1 146 164,00	324 500,60	0,00	4 860 272,40	128 700,00	0,00	0,00	617 545,00	617 545,00	0,00	0,00	
85 59 5		Pozostała działalność	6 550,00	532,00	7 082,00	7 082,00	78,60	0,00	78,60	0,00	7 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 2 9 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 475,00	528,40	7 003,40	7 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 3 5 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	3,60	78,60	78,60	78,60	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 610,00	3 000,00	3 689 610,00	3 689 610,00	3 689 610,00	121 000,00	3 568 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 00 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	3 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	3 297 503,18	3 000,00	3 294 503,18	620 349,99	350 349,99	6 000,00	344 349,99	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 153,19	2 674 153,19	395 000,00	0,00	
92 10 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 503,18	3 000,00	1 067 503,18	350 349,99	350 349,99	6 000,00	344 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 153,19	717 153,19	395 000,00	0,00	
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 350,00	3 000,00	97 350,00	97 350,00	97 350,00	0,00	97 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 2 2 0	Zakup środków żywności	30 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	94 999,99	10 000,00	104 999,99	104 999,99	104 999,99	0,00	104 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	82 855 270,35	250 616,89	83 105 887,24	52 642 152,16	41 286 691,10	27 353 040,37	13 933 650,73	1 788 848,00	8 214 535,40	220 840,77	0,00	1 131 236,89	30 463 735,08	28 445 855,08	4 370 000,00	2 017 880,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 231 778,15	20 000,00	1 251 778,15
	01009		Spółki wodne	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	763 000,00	18 848,00	781 848,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	568 000,00	8 848,00	576 848,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 848,00	8 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	10 000,00	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 335,98	-10 000,00	729 335,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 800,00	-10 000,00	188 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	66 099,99	15 000,00	81 099,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 099,99	15 000,00	80 099,99
		4300	Zakup usług pozostałych	42 329,99	15 000,00	57 329,99
750			Administracja publiczna	8 089 476,23	-10 000,00	8 079 476,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 326 939,30	-15 000,00	6 311 939,30
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-15 000,00	325 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 977,93	5 000,00	50 977,93
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	5 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	905 000,00	226 236,89	1 131 236,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	905 000,00	226 236,89	1 131 236,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	226 236,89	1 126 236,89
855			Rodzina	6 459 105,00	532,00	6 459 637,00
	85595		Pozostała działalność	6 550,00	532,00	7 082,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 475,00	528,40	7 003,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	3,60	78,60

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 610,00	3 000,00	3 689 610,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 349,99	-3 000,00	620 349,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 349,99	-3 000,00	350 349,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 350,00	-3 000,00	97 350,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 999,99	10 000,00	104 999,99
			Razem	52 381 535,27	260 616,89	52 642 152,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 076 217,55	-25 000,00	16 051 217,55
	60016		Drogi publiczne gminne	15 825 979,55	-25 000,00	15 800 979,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 778,00	-25 000,00	3 393 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 017 880,00	7 000,00	2 024 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 407 000,00	8 000,00	2 415 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 155 000,00	8 000,00	2 163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
			Razem	30 473 735,08	-10 000,00	30 463 735,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 18 czerwca 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				5 197 500,00	0,00	5 197 500,00
	01043			2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	110 000,00	0,00	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				16 076 217,55	-25 000,00	16 051 217,55
	60013			250 238,00	0,00	250 238,00
		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"	235 238,00	0,00	235 238,00
	60016			15 825 979,55	-25 000,00	15 800 979,55
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze których funkcjonowały PGR	198 600,00	0,00	198 600,00
		6050	Budowa chodnika w m. Ruziec przy ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej	285 341,60	0,00	285 341,60
		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)	769 416,33	0,00	769 416,33
		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	850 000,00	0,00	850 000,00
		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	-25 000,00	3 393 778,00
		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	7 000,00	2 024 880,00
	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
	70005			0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Zakup działki 115, o pow. 0,6409 ha położonej Miasto Golub-Dobrzyń przy ul Brodnickiej KW TO1G/00008659/8	0,00	7 000,00	7 000,00
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				2 407 000,00	8 000,00	2 415 000,00
	80101			2 155 000,00	8 000,00	2 163 000,00
		6050	Adaptacja mieszkania na bibliotekę szkolną w Ostrowitem	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Budowa altany przy ZS-P we Wrockach	0,00	8 000,00	8 000,00
		6370	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
	80115			252 000,00	0,00	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	252 000,00	0,00	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				2 674 153,19	0,00	2 674 153,19
	92109			717 153,19	0,00	717 153,19
		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	4 170,00	0,00	4 170,00
		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	149 480,00	0,00	149 480,00
		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. Sokolowo - 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 Sokolowo	12 000,02	0,00	12 000,02
	6060	Zakup kosiarki - sołectwo Gajewo	12 000,00	0,00	12 000,00
92116			651 000,00	0,00	651 000,00
	6220	Nowoczesna biblioteka w Nowogrodzie	651 000,00	0,00	651 000,00
92120			1 306 000,00	0,00	1 306 000,00
	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	30 473 735,08	-10 000,00	30 463 735,08

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gmina Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	16 246,69	250 084,89	266 331,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 232 000,00	0,00	6 232 000,00
	Razem	6 248 246,69	250 084,89	6 498 331,58
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 486 318,00	0,00	1 486 318,00
	Razem	1 486 318,00	0,00	1 486 318,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 18 czerwca 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	
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	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	235 238,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	235 238,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	5 979,34	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	5 979,34	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	50 000,00	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	252 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	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	651 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

			stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				plan przed zmianą	270 000,00	0,00	1 364 217,34	1 150 000,00	0,00	350 000,00
			Razem	zmiana	0,00	0,00	8 848,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	270 000,00	0,00	1 373 065,34	1 150 000,00	0,00	370 000,00

Uzasadnienie

do uchwały nr III. .2024 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 18 czerwca 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 532,00 zł do kwoty 78 093 873,66 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 532,00 zł do kwoty 52 940 558,72 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 532,00 zł do kwoty 7 082,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	78 093 341,66	532,00	78 093 873,66
dochody bieżące, w tym:	52 940 026,72	532,00	52 940 558,72
Rodzina	6 141 950,00	532,00	6 142 482,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Golub-Dobrzyń na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 250 616,89 zł do kwoty 83 105 887,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 260 616,89 zł do kwoty 52 642 152,16 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 30 463 735,08 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Spółki wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 8 848,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 165 000,00 zł;

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 57 329,99 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

• w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 226 236,89 zł do kwoty 1 126 236,89 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 528,40 zł do kwoty 7 003,40 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3,60 zł do kwoty 78,60 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 15 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 104 999,99 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 325 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 97 350,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 7 300 079,55 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Golub -Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	82 855 270,35	250 616,89	83 105 887,24
wydatki bieżące, w tym:	52 381 535,27	260 616,89	52 642 152,16
Rolnictwo i łowiectwo	1 231 778,15	20 000,00	1 251 778,15
Transport i łączność	763 000,00	18 848,00	781 848,00
Gospodarka mieszkaniowa	739 335,98	-10 000,00	729 335,98
Działalność usługowa	66 099,99	15 000,00	81 099,99
Administracja publiczna	8 089 476,23	-10 000,00	8 079 476,23
Obsługa długu publicznego	905 000,00	226 236,89	1 131 236,89
Rodzina	6 459 105,00	532,00	6 459 637,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 610,00	3 000,00	3 689 610,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 349,99	-3 000,00	620 349,99
wydatki majątkowe, w tym:	30 473 735,08	-10 000,00	30 463 735,08
Transport i łączność	16 076 217,55	-25 000,00	16 051 217,55
Gospodarka mieszkaniowa	2 017 880,00	7 000,00	2 024 880,00
Oświata i wychowanie	2 407 000,00	8 000,00	2 415 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Golub-Dobrzyń na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 250 084,89 zł do kwoty 6 498 331,58 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 250 084,89 zł do kwoty 266 331,58 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gmina Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	16 246,69	250 084,89	266 331,58

ROZCHODY

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