

Projekt

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 14 sierpnia 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 1 120 895,00 zł do kwoty 83 990 983,97 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 092 937,20 zł do kwoty 55 043 711,23 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 27 957,80 zł do kwoty 28 947 272,74 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 120 895,00 zł do kwoty 89 002 997,55 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 561 825,00 zł do kwoty 54 258 491,47 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 559 070,00 zł do kwoty 34 744 506,08 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 3 - Zmiany w planie dochodów majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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, poz. 1089

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

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

§ 9. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - 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. Załącznik nr 13 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Golub -Dobrzyń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

§ 13. 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 V . .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 14 sierpnia 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 | 13 234 654,77 | 4 744,00 | 13 239 398,77 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 788 000,00 | 4 744,00 | 792 744,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 000,00 | 4 744,00 | 22 744,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 725 665,00 | 725 665,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 725 665,00 | 725 665,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 595 046,00 | 595 046,00 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 130 619,00 | 130 619,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 180 900,00 | 18 000,00 | 198 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 71 000,00 | 18 000,00 | 89 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 18 000,00 | 20 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 025 115,37 | 100 000,00 | 16 125 115,37 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 328 120,37 | 100 000,00 | 4 428 120,37 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 613 385,00 | 1 486,00 | 22 614 871,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 666,00 | 1 486,00 | 10 152,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 666,00 | 1 486,00 | 10 152,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 794 787,66 | 243 042,20 | 4 037 829,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 203 200,00 | 36 000,00 | 2 239 200,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 35 000,00 | 43 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 922 516,00 | 177 042,20 | 1 099 558,20 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 177 042,20 | 377 042,20 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 44 250,00 | 30 000,00 | 74 250,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 989 610,00 | 27 957,80 | 3 017 567,80 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | 27 957,80 | 55 957,80 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 28 000,00 | 27 957,80 | 55 957,80 |
| | | | Razem | 82 870 088,97 | 1 120 895,00 | 83 990 983,97 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V . .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 14 sierpnia 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 | 788 000,00 | 4 744,00 | 792 744,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 788 000,00 | 4 744,00 | 792 744,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 000,00 | 4 744,00 | 22 744,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 725 665,00 | 725 665,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 725 665,00 | 725 665,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 595 046,00 | 595 046,00 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 130 619,00 | 130 619,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 180 900,00 | 18 000,00 | 198 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 71 000,00 | 18 000,00 | 89 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 18 000,00 | 20 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 025 115,37 | 100 000,00 | 16 125 115,37 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 328 120,37 | 100 000,00 | 4 428 120,37 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 613 385,00 | 1 486,00 | 22 614 871,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 666,00 | 1 486,00 | 10 152,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 666,00 | 1 486,00 | 10 152,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 669 787,66 | 243 042,20 | 1 912 829,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 78 200,00 | 36 000,00 | 114 200,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 35 000,00 | 43 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 922 516,00 | 177 042,20 | 1 099 558,20 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 177 042,20 | 377 042,20 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 44 250,00 | 30 000,00 | 74 250,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Razem | | | | 53 950 774,03 | 1 092 937,20 | 55 043 711,23 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V . .2024
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 000,00 | 27 957,80 | 55 957,80 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | 27 957,80 | 55 957,80 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 28 000,00 | 27 957,80 | 55 957,80 |
| | | | Razem | 28 919 314,94 | 27 957,80 | 28 947 272,74 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V . .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 14 sierpnia 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 łowiectwo | 6 449 278,15 | 225 000,00 | 6 674 278,15 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 155 000,00 | 155 000,00 | 2 310 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 155 000,00 | 265 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 143 784,85 | 70 000,00 | 4 213 784,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 55 000,00 | 104 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 098 065,55 | 334 744,00 | 17 432 809,55 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 861 848,00 | 4 744,00 | 866 592,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 853 000,00 | 4 744,00 | 857 744,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 250 238,00 | -15 000,00 | 235 238,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 985 979,55 | 345 000,00 | 16 330 979,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 50 000,00 | 260 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 315 079,55 | 295 000,00 | 3 610 079,55 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 714 915,98 | -955 500,00 | 2 759 415,98 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 017 880,00 | -500,00 | 2 017 380,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 017 880,00 | -500,00 | 2 017 380,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 017 700,00 | -955 000,00 | 62 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 955 000,00 | -955 000,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 725 665,00 | 725 665,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 725 665,00 | 725 665,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 106 600,00 | 106 600,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 400,00 | 23 400,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 189 145,30 | 189 145,30 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 41 519,70 | 41 519,70 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 45 100,00 | 45 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 254 200,00 | 254 200,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 800,00 | 55 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 087 596,57 | -41 738,34 | 8 045 858,23 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 315 918,64 | -41 738,34 | 6 274 180,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 471,98 | -43 100,00 | 101 371,98 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 1 361,66 | 11 361,66 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 538 500,00 | -211 500,00 | 327 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 525 500,00 | -226 500,00 | 299 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 227 500,00 | -226 500,00 | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 985 985,89 | -9 275,66 | 27 976 710,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 974 830,09 | -1 875,66 | 16 972 954,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 756 252,00 | 6 000,00 | 762 252,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 93 785,42 | 36 000,00 | 129 785,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 281 700,00 | -11 361,66 | 270 338,34 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 633,00 | 98,00 | 731,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 079,00 | 1 132,00 | 8 211,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 689,00 | 256,00 | 945,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | -30 000,00 | 8 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 260 276,73 | -7 400,00 | 252 876,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -12 400,00 | 7 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 5 000,00 | 90 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 235 879,12 | 0,00 | 235 879,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 057,16 | 200,00 | 10 257,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 100,00 | 24 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 700,00 | -300,00 | 10 400,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 640 045,88 | 0,00 | 1 640 045,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | -2 000,00 | 35 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 709 610,00 | 38 430,00 | 3 748 040,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 600 000,00 | 38 430,00 | 638 430,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 390 000,00 | 47 430,00 | 437 430,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 31 000,00 | -5 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 329 503,18 | 1 015 070,00 | 4 344 573,18 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 102 503,18 | 21 400,00 | 1 123 903,18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 298 153,17 | 17 400,00 | 315 553,17 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 306 000,00 | 993 670,00 | 2 299 670,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 816 000,00 | 993 670,00 | 1 809 670,00 |
| Razem | | | | | 87 882 102,55 | 1 120 895,00 | 89 002 997,55 |

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

| Dzi | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: 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 majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 | 6 449 278,15 | 225 000,00 | 6 674 278,15 | 1 321 778,15 | 1 211 778,15 | 24 005,58 | 1 187 772,57 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 352 500,00 | 5 352 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 155 000,00 | 155 000,00 | 2 310 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 155 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 4 143 784,85 | 70 000,00 | 4 213 784,85 | 1 123 784,85 | 1 123 784,85 | 24 005,58 | 1 099 779,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 49 000,00 | 55 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | | | Transport i łączność | 17 098 065,55 | 334 744,00 | 17 432 809,55 | 1 161 592,00 | 1 152 744,00 | 0,00 | 1 152 744,00 | 8 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 271 217,55 | 16 271 217,55 | 3 925 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 861 848,00 | 4 744,00 | 866 592,00 | 866 592,00 | 857 744,00 | 0,00 | 857 744,00 | 8 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 853 000,00 | 4 744,00 | 857 744,00 | 857 744,00 | 857 744,00 | 0,00 | 857 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 250 238,00 | 15 000,00 | 235 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 238,00 | 235 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 15 985 979,55 | 345 000,00 | 16 330 979,55 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 035 979,55 | 16 035 979,55 | 3 925 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 50 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 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 | 3 315 079,55 | 295 000,00 | 3 610 079,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610 079,55 | 3 610 079,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|------------------|--|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|------------------|------------|------------|------------------|------|------|
| | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 0 0 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 714 915 .98 | - 955 50 0,00 | 2 759 41 5,98 | 729 335, 98 | 729 335,98 | 471 000,00 | 258 335,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 080 .00 | 12 700,00 | 0,00 | 2 017 380, 00 | 0,00 | |
| | 70 00 4 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 017 880 .00 | -500,00 | 2 017 38 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 380 .00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 380, 00 | 0,00 | |
| | | 6 0 1 0 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 017 880 .00 | -500,00 | 2 017 38 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 380 .00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 380, 00 | 0,00 | |
| | 70 00 5 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 017 700 .00 | - 955 00 0,00 | 62 700,0 0 | 50 000,0 0 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6 0 5 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 955 000,0 0 | - 955 00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 2 0 | | | Informatyka | 0,00 | 725 66 5,00 | 725 665, 00 | 415 665, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 665,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,0 0 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 72 09 5 | | Pozostała działalność | 0,00 | 725 66 5,00 | 725 665, 00 | 415 665, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 665,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,0 0 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4 2 1 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 106 60 0,00 | 106 600, 00 | 106 600, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 2 1 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 400, 00 | 23 400,0 0 | 23 400,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 3 0 7 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 189 14 5,30 | 189 145, 30 | 189 145, 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 145,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 3 0 9 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 41 519, 70 | 41 519,7 0 | 41 519,7 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 519,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 7 0 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 45 100, 00 | 45 100,0 0 | 45 100,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 7 0 9 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 9 900,0 0 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 0 6 7 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 254 20 0,00 | 254 200, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 200,0 0 | 254 200,00 | 254 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 0 6 9 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 800, 00 | 55 800,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 5 0 | | | Administracja publiczna | 8 087 596 .57 | 41 738, 34 | 8 045 85 8,23 | 8 039 87 8,89 | 7 441 278,8 9 | 5 963 336,86 | 1 477 942,03 | 0,00 | 598 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 979,34 | 5 979,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75 02 3 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 315 918 .64 | 41 738, 34 | 6 274 18 0,30 | 6 268 20 0,96 | 5 978 200,9 6 | 4 877 000,00 | 1 101 200,96 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 979,34 | 5 979,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4 2 1 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 471,9 8 | 43 100, 00 | 101 371, 98 | 101 371, 98 | 101 371,98 | 0,00 | 101 371,98 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 1 361,6 6 | 11 361,6 6 | 11 361,6 6 | 11 361,66 | 0,00 | 11 361,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 5 4 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 538 500,0 0 | - 211 50 0,00 | 327 000, 00 | 311 000, 00 | 251 000,00 | 40 500,00 | 210 500,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75 40 5 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 15 000, 00 | 15 000,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6 1 7 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000, 00 | 15 000,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|------------|------|------|------|------------------|--------------|------|------|------|
| 75 41 2 | | Ochotnicze strażne pożarne | 525 500,0 0 | - 226 50 0,00 | 299 000, 00 | 298 000, 00 | 238 000,00 | 40 500,00 | 197 500,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 2 3 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 227 500,0 0 | - 226 50 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 0 1 | | Oświata i wychowanie | 27 985 98 5,89 | - 9 275,6 6 | 27 976 7 10,23 | 25 591 7 10,23 | 23 320 859, 07 | 18 309 636,84 | 5 011 222,23 | 1 370 000 ,00 | 900 851,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 000 ,00 | 2 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 10 1 | | Szkoły podstawowe | 16 974 83 0,09 | - 1 875,6 6 | 16 972 9 54,43 | 14 839 9 54,43 | 14 238 960, 43 | 11 920 636,17 | 2 318 324,26 | 0,00 | 600 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 000 ,00 | 2 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 2 1 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 756 252,0 0 | 6 000,0 0 | 762 252, 00 | 762 252, 00 | 762 252,00 | 0,00 | 762 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 2 0 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | - 4 000,0 0 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 2 4 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 93 785,42 | 36 000, 00 | 129 785, 42 | 129 785, 42 | 129 785,42 | 0,00 | 129 785,42 | 0,00 | 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 | 281 700,0 0 | - 11 361, 66 | 270 338, 34 | 270 338, 34 | 270 338,34 | 0,00 | 270 338,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 7 4 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 633,00 | 98,00 | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 7 5 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 079,00 | 1 132,0 0 | 8 211,00 | 8 211,00 | 8 211,00 | 8 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 8 5 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 689,00 | 256,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 0 5 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | - 30 000, 50 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 11 3 | | Dowożenie uczniów do szkół | 260 276,7 3 | - 7 400,0 0 | 252 876, 73 | 252 876, 73 | 249 676,73 | 141 700,00 | 107 976,73 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 2 1 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 12 400, 00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 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 | 85 000,00 | 5 000,0 0 | 90 000,0 0 | 90 000,0 0 | 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 | 0,00 |
| 80 14 9 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 235 879,1 2 | 0,00 | 235 879, 12 | 235 879, 12 | 225 621,96 | 192 221,96 | 33 400,00 | 0,00 | 10 257,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 0 2 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 057,16 | 200,00 | 10 257,1 6 | 10 257,1 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 257,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 1 1 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 100,00 | 24 100,0 0 | 24 100,0 0 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 4 4 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 700,00 | -300,00 | 10 400,0 0 | 10 400,0 0 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 15 0 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 640 045 ,88 | 0,00 | 1 640 04 5,88 | 1 640 04 5,88 | 1 584 245,8 8 | 1 298 545,88 | 285 700,00 | 0,00 | 55 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| | 4 2 7 0 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,0 0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 37 000,00 | - 2 000,0 0 | 35 000,0 0 | 35 000,0 0 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 3 709 610 ,00 | 38 430, 00 | 3 748 04 0,00 | 3 748 04 0,00 | 3 748 040,0 0 | 121 000,00 | 3 627 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90 01 5 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 600 000,0 0 | 38 430, 00 | 638 430, 00 | 638 430, 00 | 638 430,00 | 0,00 | 638 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 2 6 0 | Zakup energii | 390 000,0 0 | 47 430, 00 | 437 430, 00 | 437 430, 00 | 437 430,00 | 0,00 | 437 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 2 7 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - 5 000,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 000,00 | - 5 000,0 0 | 26 000,0 0 | 26 000,0 0 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 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 | 0,00 | 1 000,0 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 3 329 503 ,18 | 1 015 0 70,00 | 4 344 57 3,18 | 654 349, 99 | 384 349,99 | 10 000,00 | 374 349,99 | 270 000,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 223 ,19 | 3 690 223,19 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92 10 9 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 102 503 ,18 | 21 400, 00 | 1 123 90 3,18 | 384 349, 99 | 384 349,99 | 10 000,00 | 374 349,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 553,1 9 | 739 553,19 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 1 7 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 4 000,0 0 | 10 000,0 0 | 10 000,0 0 | 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 | |
| | 6 0 5 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 153,1 7 | 17 400, 00 | 315 553, 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 553,1 7 | 315 553,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92 12 0 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 306 000 ,00 | 993 67 0,00 | 2 299 67 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 670 ,00 | 2 299 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 0 5 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 816 000,0 0 | 993 67 0,00 | 1 809 67 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 670 ,00 | 1 809 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Razem | 87 882 10 2,55 | 1 120 8 95,00 | 89 002 9 97,55 | 54 258 4 91,47 | 41 692 726, 25 | 27 357 297,21 | 14 335 429,04 | 1 788 848 ,00 | 8 245 688,5 6 | 1 301 692,77 | 0,00 | 1 229 535 ,89 | 34 744 50 6,08 | 32 727 126,0 8 | 7 451 000,00 | 2 017 380, 00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V . .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 14 sierpnia 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 | 1 251 778,15 | 70 000,00 | 1 321 778,15 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 053 784,85 | 70 000,00 | 1 123 784,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 55 000,00 | 104 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 106 848,00 | 54 744,00 | 1 161 592,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 861 848,00 | 4 744,00 | 866 592,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 853 000,00 | 4 744,00 | 857 744,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 245 000,00 | 50 000,00 | 295 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 50 000,00 | 260 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 415 665,00 | 415 665,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 415 665,00 | 415 665,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 106 600,00 | 106 600,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 400,00 | 23 400,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 189 145,30 | 189 145,30 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 41 519,70 | 41 519,70 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 45 100,00 | 45 100,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 081 617,23 | -41 738,34 | 8 039 878,89 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 309 939,30 | -41 738,34 | 6 268 200,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 471,98 | -43 100,00 | 101 371,98 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 1 361,66 | 11 361,66 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 570 985,89 | 20 724,34 | 25 591 710,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 811 830,09 | 28 124,34 | 14 839 954,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 756 252,00 | 6 000,00 | 762 252,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 93 785,42 | 36 000,00 | 129 785,42 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 281 700,00 | -11 361,66 | 270 338,34 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 633,00 | 98,00 | 731,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 079,00 | 1 132,00 | 8 211,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 689,00 | 256,00 | 945,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 260 276,73 | -7 400,00 | 252 876,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -12 400,00 | 7 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 5 000,00 | 90 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 235 879,12 | 0,00 | 235 879,12 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 057,16 | 200,00 | 10 257,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 100,00 | 24 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 700,00 | -300,00 | 10 400,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 640 045,88 | 0,00 | 1 640 045,88 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | -2 000,00 | 35 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 709 610,00 | 38 430,00 | 3 748 040,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 600 000,00 | 38 430,00 | 638 430,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 390 000,00 | 47 430,00 | 437 430,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | -5 000,00 | 26 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 650 349,99 | 4 000,00 | 654 349,99 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 380 349,99 | 4 000,00 | 384 349,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| | | Razem | 53 696 666,47 | 561 825,00 | 54 258 491,47 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V . .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 14 sierpnia 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 | 5 197 500,00 | 155 000,00 | 5 352 500,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 105 000,00 | 155 000,00 | 2 260 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 155 000,00 | 265 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 991 217,55 | 280 000,00 | 16 271 217,55 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 250 238,00 | -15 000,00 | 235 238,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 740 979,55 | 295 000,00 | 16 035 979,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 315 079,55 | 295 000,00 | 3 610 079,55 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 985 580,00 | -955 500,00 | 2 030 080,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 017 880,00 | -500,00 | 2 017 380,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 017 880,00 | -500,00 | 2 017 380,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 967 700,00 | -955 000,00 | 12 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 955 000,00 | -955 000,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 254 200,00 | 254 200,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 800,00 | 55 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 227 500,00 | -211 500,00 | 16 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 227 500,00 | -226 500,00 | 1 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 227 500,00 | -226 500,00 | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 415 000,00 | -30 000,00 | 2 385 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 163 000,00 | -30 000,00 | 2 133 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | -30 000,00 | 8 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 679 153,19 | 1 011 070,00 | 3 690 223,19 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 722 153,19 | 17 400,00 | 739 553,19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 153,17 | 17 400,00 | 315 553,17 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 306 000,00 | 993 670,00 | 2 299 670,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 816 000,00 | 993 670,00 | 1 809 670,00 |
| | | | Razem | 34 185 436,08 | 559 070,00 | 34 744 506,08 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V . .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 14 sierpnia 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 | 155 000,00 | 5 352 500,00 |
| | 01043 | | | 2 105 000,00 | 155 000,00 | 2 260 000,00 |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| | | 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 | | | | 15 991 217,55 | 280 000,00 | 16 271 217,55 |
| | 60013 | | | 250 238,00 | -15 000,00 | 235 238,00 |
| | | 6050 | Budowa przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 554 w Ostrowitem | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń" | 235 238,00 | 0,00 | 235 238,00 |
| | 60016 | | | 15 740 979,55 | 295 000,00 | 16 035 979,55 |
| | | 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 dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja skrzyżowania dróg we Wrockach | 50 000,00 | -25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 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 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| | | 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 | 2 461 353,58 | 0,00 | 2 461 353,58 |
| | | 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 | 1 463 646,42 | 0,00 | 1 463 646,42 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 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 | | | | 2 985 580,00 | -955 500,00 | 2 030 080,00 |
| | 70004 | | | 2 017 880,00 | -500,00 | 2 017 380,00 |
| | | 6010 | Zakup i objęcie udziałów w SIM | 2 017 880,00 | -500,00 | 2 017 380,00 |
| | 70005 | | | 967 700,00 | -955 000,00 | 12 700,00 |
| | | 6050 | Wymiana pokrycia dachów oraz wzmocnienia i wymiany konstrukcji kościoła ewangelickiego w Ostrowitem | 955 000,00 | -955 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Zakup działek: 5123/2 o pow. 0,5982 ha położona w obr. ew. Kujawa (0006); 5133/4 o pow. 0,4213 ha położona w obr. ew. Kujawa (0006); 5167/4 o pow. 0,3281 ha położona w obr. ew. Kujawa (0006)-klasyfikacja w ewid. gruntów i budynków jako droga | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| | | 6060 | Zakup działki 115, o pow. 0,6409 ha położonej Miasto Golub-Dobrzyń przy ul. Brodnickiej KW TO1G/00008659/8 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 720 | | | | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| | 72095 | | | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| | | 6067 | Rozbudowa licencji backup, serwer, biblioteka taśmowa - Cyberbezpieczny Samorząd | 0,00 | 114 800,00 | 114 800,00 |
| | | 6067 | Zakup Firewall next-generation (Cyberbezpieczny Samorząd) | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| | | 6067 | Zakup oprogramowania do Inwentaryzacji aktywów i ich konfiguracji-Cyberbezpieczny Samorząd | 0,00 | 32 800,00 | 32 800,00 |
| | | 6067 | Zakup oprogramowania EDR plus serwer - Cyberbezpieczny Samorząd | 0,00 | 65 600,00 | 65 600,00 |
| | | 6069 | Rozbudowa licencji backup, serwer, biblioteka taśmowa - Cyberbezpieczny Samorząd | 0,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |
| | | 6069 | Zakup Firewall next-generation (Cyberbezpieczny Samorząd) | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 6069 | Zakup oprogramowania do Inwentaryzacji aktywów i ich konfiguracji-Cyberbezpieczny Samorząd | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | | 6069 | Zakup oprogramowania EDR plus serwer - Cyberbezpieczny Samorząd | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| 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 | -211 500,00 | 16 000,00 |
| | 75405 | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Fundusz Policji - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego przez KPP w Golubiu-Dobrzyniu | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75412 | | | 227 500,00 | -226 500,00 | 1 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja dla OSP Nowogród - dotacja na Działanie 2.8 Wsparcie Służb Ratowniczych | 122 500,00 | -122 000,00 | 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja dla OSP Wroclki - Dotacja na działanie 2.8 Wsparcie służb ratowniczych | 105 000,00 | -104 500,00 | 500,00 |
| 801 | | | | 2 415 000,00 | -30 000,00 | 2 385 000,00 |
| | 80101 | | | 2 163 000,00 | -30 000,00 | 2 133 000,00 |
| | | 6050 | Adaptacja mieszkania na bibliotekę szkolną w Ostrowitem | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Budowa altany przy ZS-P we Wrockach | 8 000,00 | 0,00 | 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 |
| 852 | | | | 2 816 000,00 | 0,00 | 2 816 000,00 |
| | 85295 | | | 2 816 000,00 | 0,00 | 2 816 000,00 |
| | | 6067 | Zakup budynku na siedzibę CUS | 2 550 000,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| | | 6067 | Zakup samochodu 9 os. w celu usługi door-to-door CUS | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| 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 | | | | 2 679 153,19 | 1 011 070,00 | 3 690 223,19 |
| | 92109 | | | 722 153,19 | 17 400,00 | 739 553,19 |
| | | 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 | 24 170,00 | 27 000,00 | 51 170,00 |
| | | 6050 | Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Gajewie | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem | 43 000,00 | 400,00 | 43 400,00 |
| | | 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 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publ. w m. Sokołowo - działka 48/3 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Budowa garażu dla OSP w m. Handlowy Młyn | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 6060 | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Sokołowo | 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 | 993 670,00 | 2 299 670,00 |
| | | 6050 | Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim | 816 000,00 | -16 330,00 | 799 670,00 |
| | | 6050 | Wymiana pokrycia dachów oraz wzmocnienia i wymiany konstrukcji kościoła ewangelickiego w Ostrowitem | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 |
| | | 6370 | Modernizacja zabytkowego Dworku w Gałczewku-etap I | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 926 | | | | 696 961,00 | 0,00 | 696 961,00 |
| | 92601 | | | 696 961,00 | 0,00 | 696 961,00 |
| | | 6050 | Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w m. Węgiersk i Wrocki | 696 961,00 | 0,00 | 696 961,00 |
| | | | Razem | 34 185 436,08 | 559 070,00 | 34 744 506,08 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V . .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 14 sierpnia 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 | 110 000,00 |
| | | | | 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 | 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 | 8 848,00 | 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 | 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 | - |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 |
| 852 | 85295 | 2837 | 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 | 364 287,00 |
| | | | | 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 | 364 287,00 |
| 852 | 85295 | 2839 | 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 | 19 173,00 |
| | | | | 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 | 19 173,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|--------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 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 stowarzyszeniom | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | 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 | 30 000,00 |
| Razem | | | | plan przed zmianą | 270 000,00 | 0,00 | 1 373 065,34 | 1 150 000,00 | 0,00 | 753 460,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | plan po zmianie | 270 000,00 | 0,00 | 1 373 065,34 | 1 150 000,00 | 0,00 | 526 960,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V . .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gmina Golub-Dobrzyń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 18 000,00 | 4 744,00 | 22 744,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 18 000,00 | 4 744,00 | 22 744,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 000,00 | 4 744,00 | 22 744,00 |
| | | | Razem | 7 754 316,51 | 4 744,00 | 7 759 060,51 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 18 000,00 | 4 744,00 | 22 744,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 18 000,00 | 4 744,00 | 22 744,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 4 744,00 | 22 744,00 |
| | | | Razem | 7 754 316,51 | 4 744,00 | 7 759 060,51 |

Uzasadnienie

do Uchwały nr V. .2024 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Golub-Dobrzyń na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 120 895,00 zł do kwoty 83 990 983,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 092 937,20 zł do kwoty 55 043 711,23 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 27 957,80 zł do kwoty 28 947 272,74 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 4 744,00 zł do kwoty 22 744,00 zł;

● w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 725 665,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się dochody w kwocie 725 665,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 18 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 486,00 zł do kwoty 10 152,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 43 000,00 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” zwiększa się dochody o 177 042,20 zł do kwoty 377 042,20 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 30 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” zwiększa się dochody o 27 957,80 zł do kwoty 55 957,80 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------|--------------|---------------|
| dochody ogółem: | 82 870 088,97 | 1 120 895,00 | 83 990 983,97 |
| dochody bieżące, w tym: | 53 950 774,03 | 1 092 937,20 | 55 043 711,23 |
| Transport i łączność | 788 000,00 | 4 744,00 | 792 744,00 |
| Informatyka | 0,00 | 725 665,00 | 725 665,00 |
| Administracja publiczna | 180 900,00 | 18 000,00 | 198 900,00 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 025 115,37 | 100 000,00 | 16 125 115,37 |
| Różne rozliczenia | 22 613 385,00 | 1 486,00 | 22 614 871,00 |
| Oświata i wychowanie | 1 669 787,66 | 243 042,20 | 1 912 829,86 |
| dochody majątkowe, w tym: | 28 919 314,94 | 27 957,80 | 28 947 272,74 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 000,00 | 27 957,80 | 55 957,80 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Golub-Dobrzyń na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 120 895,00 zł do kwoty 89 002 997,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 561 825,00 zł do kwoty 54 258 491,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 559 070,00 zł do kwoty 34 744 506,08 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 104 000,00 zł;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 744,00 zł do kwoty 857 744,00 zł;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł;

● w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 130 000,00 zł;

● w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 230 665,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 230 665,00 zł;

● w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 55 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 361,66 zł do kwoty 11 361,66 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 762 252,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 129 785,42 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 98,00 zł do kwoty 731,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie-z.oświatowe) zwiększa się wydatki o 1 132,00 zł do kwoty 8 211,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 256,00 zł do kwoty 945,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 10 257,16 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 24 100,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 47 430,00 zł do kwoty 437 430,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się wydatki o 43 100,00 zł do kwoty 101 371,98 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 361,66 zł do kwoty 270 338,34 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 400,00 zł do kwoty 7 600,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 10 400,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;

Dokonyje 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 155 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 295 000,00 zł do kwoty 7 535 079,55 zł;

●w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 310 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Zakup Firewall next-generation (Cyberbezpieczny Samorząd)” wprowadza się wydatki w kwocie 310 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 17 400,00 zł do kwoty 715 553,17 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 993 670,00 zł do kwoty 1 809 670,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 017 380,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana pokrycia dachów oraz wzmocnienia i wymiany konstrukcji kościoła ewangelickiego w Ostrowitem) zmniejsza się wydatki o 955 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 226 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------|--------------|---------------|
| wydatki ogółem: | 87 882 102,55 | 1 120 895,00 | 89 002 997,55 |
| wydatki bieżące, w tym: | 53 696 666,47 | 561 825,00 | 54 258 491,47 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 251 778,15 | 70 000,00 | 1 321 778,15 |
| Transport i łączność | 1 106 848,00 | 54 744,00 | 1 161 592,00 |
| Informatyka | 0,00 | 415 665,00 | 415 665,00 |
| Administracja publiczna | 8 081 617,23 | -41 738,34 | 8 039 878,89 |
| Oświata i wychowanie | 25 570 985,89 | 20 724,34 | 25 591 710,23 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 709 610,00 | 38 430,00 | 3 748 040,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 650 349,99 | 4 000,00 | 654 349,99 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 34 185 436,08 | 559 070,00 | 34 744 506,08 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 5 197 500,00 | 155 000,00 | 5 352 500,00 |
| Transport i łączność | 15 991 217,55 | 280 000,00 | 16 271 217,55 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 2 985 580,00 | -955 500,00 | 2 030 080,00 |
| Informatyka | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 227 500,00 | -211 500,00 | 16 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 2 415 000,00 | -30 000,00 | 2 385 000,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 679 153,19 | 1 011 070,00 | 3 690 223,19 |

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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