

Projekt

z dnia 23 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 września 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 981 033,00 zł do kwoty 86 692 724,07 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 981 033,00 zł do kwoty 56 595 332,14 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 981 033,00 zł do kwoty 91 659 039,82 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 114 599,15 zł do kwoty 55 962 719,89 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 133 566,15 zł do kwoty 35 696 319,93 zł.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Golub-Dobrzyń wynosi 4 966 315,75 zł i zostanie pokryty przez: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 220 633,75 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 745 682,00 zł.

2. Przychody Gminy Golub-Dobrzyń wynoszą 6 452 633,75 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 220 633,75 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.

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

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

§ 10. 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 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 VII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	13 239 398,77	-4 744,00	13 234 654,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	792 744,00	-4 744,00	788 000,00
		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	22 744,00	-4 744,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	4 864 666,65	50 966,00	4 915 632,65
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 400,00	1 088,00	105 488,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 400,00	1 088,00	105 488,00
	85216		Zasilki stałe	302 922,00	31 435,00	334 357,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 922,00	31 435,00	334 357,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 568,00	18 443,00	248 011,00
		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	229 568,00	18 443,00	248 011,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 226,00	22 048,00	66 274,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 226,00	22 048,00	66 274,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 226,00	22 048,00	66 274,00
855			Rodzina	6 905 528,72	666 763,00	7 572 291,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 128,00	666 665,00	6 546 793,00
		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	5 875 262,00	666 665,00	6 541 927,00
	85595		Pozostała działalność	7 277,00	98,00	7 375,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 277,00	98,00	7 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 981 247,80	246 000,00	4 227 247,80
	90095		Pozostała działalność	55 957,80	246 000,00	301 957,80
		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	180 000,00	180 000,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00	66 000,00
Razem				85 711 691,07	981 033,00	86 692 724,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	792 744,00	-4 744,00	788 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	792 744,00	-4 744,00	788 000,00
		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	22 744,00	-4 744,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	2 048 666,65	50 966,00	2 099 632,65
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 400,00	1 088,00	105 488,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 400,00	1 088,00	105 488,00
	85216		Zasilki stałe	302 922,00	31 435,00	334 357,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 922,00	31 435,00	334 357,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 568,00	18 443,00	248 011,00
		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	229 568,00	18 443,00	248 011,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 226,00	22 048,00	66 274,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 226,00	22 048,00	66 274,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 226,00	22 048,00	66 274,00
855			Rodzina	6 335 721,72	666 763,00	7 002 484,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 128,00	666 665,00	6 546 793,00
		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	5 875 262,00	666 665,00	6 541 927,00
	85595		Pozostała działalność	7 277,00	98,00	7 375,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 277,00	98,00	7 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 610,00	246 000,00	3 207 610,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	246 000,00	246 000,00
		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	180 000,00	180 000,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00	66 000,00
Razem				55 614 299,14	981 033,00	56 595 332,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 859 278,15	-50 000,00	6 809 278,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 310 000,00	-47 000,00	2 263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-47 000,00	218 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700,00	-3 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 338 784,85	0,00	4 338 784,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-314,90	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,58	-356,13	149,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	671,03	41 671,03
600			Transport i łączność	17 592 974,10	-51 258,79	17 541 715,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	866 592,00	-4 744,00	861 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 744,00	-4 744,00	853 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 491 144,10	-46 514,79	16 444 629,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 079,55	-46 514,79	3 683 564,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 759 415,98	-17 728,03	2 741 687,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	188 800,00	-15 000,00	173 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	490 535,98	-2 728,03	487 807,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-2 728,03	27 271,97
750			Administracja publiczna	8 042 858,23	-5 800,00	8 037 058,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 271 180,30	-5 800,00	6 265 380,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	-35 800,00	674 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	30 000,00	368 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 000,00	-1 000,00	326 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 000,00	-1 000,00	298 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 229 535,89	209 094,18	1 438 630,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 229 535,89	209 094,18	1 438 630,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 224 535,89	209 094,18	1 433 630,07
801			Oświata i wychowanie	28 081 306,23	-10 000,00	28 071 306,23
	80101		Szkoły podstawowe	17 355 990,43	-10 000,00	17 345 990,43
		4300	Zakup usług pozostałych	259 338,34	-10 000,00	249 338,34
852			Pomoc społeczna	6 647 321,89	48 366,00	6 695 687,89
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 055,65	43 088,00	587 143,65
		3110	Świadczenia społeczne	544 055,65	43 088,00	587 143,65
	85216		Zasilki stałe	302 922,00	31 435,00	334 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 922,00	31 435,00	334 357,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 235 832,00	-44 600,00	1 191 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 381,40	-44 600,00	809 781,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 570,24	18 443,00	253 013,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 449,00	6 832,00	132 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 768,00	11 611,00	109 379,00
	85295		Pozostała działalność	3 908 399,00	0,00	3 908 399,00
		4227	Zakup środków żywności	19 950,00	-9 500,00	10 450,00
		4229	Zakup środków żywności	1 050,00	-500,00	550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 454,40	9 500,00	37 954,40
		4309	Zakup usług pozostałych	1 497,60	500,00	1 997,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 140,77	-55 330,00	639 810,77
	85395		Pozostała działalność	695 140,77	-55 330,00	639 810,77
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-30 000,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	-25 330,00	527 670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 476,00	22 048,00	122 524,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 476,00	22 048,00	122 524,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	94 226,00	22 048,00	116 274,00
855			Rodzina	7 248 421,72	651 841,64	7 900 263,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 890 128,00	666 665,00	6 556 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 001 131,00	651 965,00	5 653 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 708,00	10 000,00	163 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 772,00	500,00	4 272,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 944,72	2 700,00	6 644,72
	85504		Wspieranie rodziny	44 655,00	2 600,00	47 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 993,00	527,00	6 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	-853,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	2 600,00	37 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	326,00	3 335,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 120 247,72	-17 521,36	1 102 726,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 545,00	-17 521,36	600 023,64
	85595		Pozostała działalność	7 277,00	98,00	7 375,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 193,40	95,00	7 288,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,60	3,00	86,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 711 720,00	239 000,00	4 950 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 000,00	19 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	246 000,00	246 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 359 573,18	21 800,00	4 381 373,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 903,18	21 800,00	1 160 703,18
		4300	Zakup usług pozostałych	129 999,99	18 000,00	147 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 253,17	3 800,00	321 053,17
926			Kultura fizyczna	793 961,00	-20 000,00	773 961,00
	92695		Pozostała działalność	97 000,00	-20 000,00	77 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	-20 000,00	2 000,00
			Razem	90 678 006,82	981 033,00	91 659 039,82

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

Dziiał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																		
							Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 859 278,15	- 50 000,00	6 809 278,15	1 503 778,15	1 333 778,15	23 334,55	1 310 443,60	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 500,00	5 305 500,00	0,00	0,00	0,00					
	0104	3	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 310 000,00	47 000,00	2 263 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	47 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00					
	0104	4	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700,00	- 3 000,00	2 700,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	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					
	0109	5	Pozostała działalność	4 338 784,85	0,00	4 338 784,85	1 248 784,85	1 248 784,85	23 334,55	1 225 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-314,90	1 185,10	1 185,10	1 185,10	1 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,58	-356,13	149,45	149,45	149,45	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	671,03	41 671,03	41 671,03	41 671,03	0,00	41 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	17 592 974,10	51 258,79	17 541 715,31	1 197 012,55	1 188 164,55	0,00	1 188 164,55	8 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 344 702,76	16 344 702,76	3 925 000,00	0,00	0,00					
	6000	4	Lokalny transport zbiorowy	866 592,00	- 4 744,00	861 848,00	861 848,00	853 000,00	0,00	853 000,00	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	857 744,00	- 4 744,00	853 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6001	6	Drogi publiczne gminne	16 491 144,10	46 514,79	16 444 629,31	335 164,55	335 164,55	0,00	335 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 109 464,76	16 109 464,76	3 925 000,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 079,55	46 514,79	3 683 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 564,76	3 683 564,76	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 759 415,98	17 728,03	2 741 687,95	711 607,95	711 607,95	468 271,97	243 335,98	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					
	7000	7	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	188 800,00	15 000,00	173 800,00	173 800,00	173 800,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7009	5	Pozostała działalność	490 535,98	- 2 728,03	487 807,95	487 807,95	487 807,95	468 271,97	19 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 2 728,03	27 271,97	27 271,97	27 271,97	27 271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	8 042 858,2 3	- 5 800,00	8 037 058,2 3	8 031 078,8 9	7 432 478,89	5 927 536,86	1 504 942,03	0,00	598 600,00	0,00	0,00	5 979,34	5 979,34	0,00	0,00	0,00
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 271 180,3 0	- 5 800,00	6 265 380,3 0	6 259 400,9 6	5 969 400,96	4 841 200,00	1 128 200,96	0,00	290 000,00	0,00	0,00	5 979,34	5 979,34	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	- 35 800,0 0	674 200,00	674 200,00	674 200,00	674 200,00	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	338 000,00	30 000,0 0	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	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	327 000,00	- 1 000,00	326 000,00	311 000,00	251 000,00	51 050,00	199 950,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	7541 2		Ochotnicze straż pożarne	299 000,00	- 1 000,00	298 000,00	298 000,00	238 000,00	51 050,00	186 950,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	- 1 000,00	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
7 5 7			Obsługa długu publicznego	1 229 535,8 9	209 094, 18	1 438 630,0 7	1 438 630,0 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 630,0 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 229 535,8 9	209 094, 18	1 438 630,0 7	1 438 630,0 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 630,0 7	0,00	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	1 224 535,8 9	209 094, 18	1 433 630,0 7	1 433 630,0 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 630,0 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	28 081 306, 23	- 10 000,0 0	28 071 306, 23	25 686 306, 23	23 476 715,0 7	18 565 932,84	4 910 782,23	1 350 000,0 0	859 591,16	0,00	0,00	2 385 000,0 0	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00
	8010 1		Szkoły podstawowe	17 355 990, 43	- 10 000,0 0	17 345 990, 43	15 212 990, 43	14 647 756,4 3	12 364 432,17	2 283 324,26	0,00	565 234,00	0,00	0,00	2 133 000,0 0	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	259 338,34	10 000,0 0	249 338,34	249 338,34	249 338,34	0,00	249 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	6 647 321,8 9	48 366,0 0	6 695 687,8 9	3 879 687,8 9	1 489 903,24	1 200 468,24	289 435,00	0,00	1 724 597,6 5	665 187,00	0,00	0,00	2 816 000,0 0	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00
	8521 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 055,65	43 088,0 0	587 143,65	587 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	587 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	544 055,65	43 088,0 0	587 143,65	587 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	587 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 6		Zasiłki stale	302 922,00	31 435,0 0	334 357,00	334 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1	Świadczenia społeczne	302 922,00	31 435,0 0	334 357,00	334 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0																		
8521	9	Ośrodki pomocy społecznej	1 235 832,00	44 600,00	1 191 232,00	1 191 232,00	1 156 335,00	1 044 534,00	111 801,00	0,00	34 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 381,40	44 600,00	809 781,40	809 781,40	809 781,40	809 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522	8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 570,24	18 443,00	253 013,24	253 013,24	253 013,24	143 634,24	109 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 449,00	6 832,00	132 281,00	132 281,00	132 281,00	132 281,00	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	97 768,00	11 611,00	109 379,00	109 379,00	109 379,00	0,00	109 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529	5	Pozostała działalność	3 908 399,00	0,00	3 908 399,00	1 092 399,00	47 212,00	6 800,00	40 412,00	0,00	380 000,00	665 187,00	0,00	0,00	2 816 000,00	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	19 950,00	9 500,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	1 050,00	-500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 454,40	9 500,00	37 954,40	37 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 497,60	500,00	1 997,60	1 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 140,77	55 330,00	639 810,77	112 140,77	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	92 140,77	0,00	0,00	527 670,00	527 670,00	0,00	0,00	0,00
8539	5	Pozostała działalność	695 140,77	55 330,00	639 810,77	112 140,77	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	92 140,77	0,00	0,00	527 670,00	527 670,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	30 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	25 330,00	527 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 670,00	527 670,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 476,00	22 048,00	122 524,00	122 524,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	120 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8541	5	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 476,00	22 048,00	122 524,00	122 524,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	120 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	94 226,00	22 048,00	116 274,00	116 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 248 421,72	651 841,64	7 900 263,36	7 300 239,72	1 507 255,32	1 194 440,72	312 814,60	0,00	5 664 284,40	128 700,00	0,00	0,00	600 023,64	600 023,64	0,00	0,00	0,00
8550	2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 890 128,00	666 665,00	6 556 793,00	6 556 793,00	902 097,00	880 418,00	21 679,00	0,00	5 654 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 001 131,00	651 965,00	5 653 096,00	5 653 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 708,00	10 000,00	163 708,00	163 708,00	163 708,00	163 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 772,00	500,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	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	7 000,00	1 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	3 944,72	2 700,00	6 644,72	6 644,72	6 644,72	0,00	6 644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550	4		Wspieranie rodziny	44 655,00	2 600,00	47 255,00	47 255,00	47 255,00	43 920,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 993,00	527,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	-853,00	0,00	0,00	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 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	2 600,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	326,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551	6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 120 247,72	-	1 102 726,36	502 702,72	371 702,72	270 102,72	101 600,00	0,00	2 300,00	128 700,00	0,00	0,00	600 023,64	600 023,64	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 545,00	17 521,36	600 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 023,64	600 023,64	0,00	0,00
8559	5		Pozostała działalność	7 277,00	98,00	7 375,00	7 375,00	86,60	0,00	86,60	0,00	7 288,40	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	7 193,40	95,00	7 288,40	7 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288,40	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	83,60	3,00	86,60	86,60	86,60	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 711 720,00	239 000,00	4 950 720,00	3 987 040,00	3 741 040,00	121 000,00	3 620 040,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	963 680,00	963 680,00	0,00	0,00
9000	1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	15 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	3 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	16 500,00	3 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	5		Pozostała działalność	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 359 573,18	21 800,00	4 381 373,18	685 649,99	415 649,99	8 000,00	407 649,99	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 723,19	3 695 723,19	400 000,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 903,18	21 800,00	1 160 703,18	415 649,99	415 649,99	8 000,00	407 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 053,19	745 053,19	400 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 999,99	18 000,00	147 999,99	147 999,99	147 999,99	0,00	147 999,99	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	317 253,17	3 800,00	321 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 053,17	321 053,17	0,00	0,00	0,00
9266			Kultura fizyczna	793 961,00	20 000,00	773 961,00	77 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 961,00	696 961,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	97 000,00	20 000,00	77 000,00	77 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	90 678 006,82	981 033,00	91 659 039,82	55 962 719,89	42 047 511,84	27 658 472,87	14 389 038,97	1 803 848,00	9 125 037,21	1 547 692,77	0,00	1 438 630,07	35 696 319,93	33 678 939,93	7 451 000,00	2 017 380,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 506 778,15	-3 000,00	1 503 778,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 200,00	-3 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 248 784,85	0,00	1 248 784,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-314,90	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,58	-356,13	149,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	671,03	41 671,03
600			Transport i łączność	1 201 756,55	-4 744,00	1 197 012,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	866 592,00	-4 744,00	861 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 744,00	-4 744,00	853 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 335,98	-17 728,03	711 607,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	188 800,00	-15 000,00	173 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	490 535,98	-2 728,03	487 807,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-2 728,03	27 271,97
750			Administracja publiczna	8 036 878,89	-5 800,00	8 031 078,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 265 200,96	-5 800,00	6 259 400,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	-35 800,00	674 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	30 000,00	368 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 229 535,89	209 094,18	1 438 630,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 229 535,89	209 094,18	1 438 630,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 224 535,89	209 094,18	1 433 630,07
801			Oświata i wychowanie	25 696 306,23	-10 000,00	25 686 306,23
	80101		Szkoły podstawowe	15 222 990,43	-10 000,00	15 212 990,43

		4300	Zakup usług pozostałych	259 338,34	-10 000,00	249 338,34
852			Pomoc społeczna	3 831 321,89	48 366,00	3 879 687,89
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 055,65	43 088,00	587 143,65
		3110	Świadczenia społeczne	544 055,65	43 088,00	587 143,65
	85216		Zasilki stałe	302 922,00	31 435,00	334 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 922,00	31 435,00	334 357,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 235 832,00	-44 600,00	1 191 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 381,40	-44 600,00	809 781,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 570,24	18 443,00	253 013,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 449,00	6 832,00	132 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 768,00	11 611,00	109 379,00
	85295		Pozostała działalność	1 092 399,00	0,00	1 092 399,00
		4227	Zakup środków żywności	19 950,00	-9 500,00	10 450,00
		4229	Zakup środków żywności	1 050,00	-500,00	550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 454,40	9 500,00	37 954,40
		4309	Zakup usług pozostałych	1 497,60	500,00	1 997,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 140,77	-30 000,00	112 140,77
	85395		Pozostała działalność	142 140,77	-30 000,00	112 140,77
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-30 000,00	11 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 476,00	22 048,00	122 524,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 476,00	22 048,00	122 524,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	94 226,00	22 048,00	116 274,00
855			Rodzina	6 630 876,72	669 363,00	7 300 239,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 890 128,00	666 665,00	6 556 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 001 131,00	651 965,00	5 653 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 708,00	10 000,00	163 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 772,00	500,00	4 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 944,72	2 700,00	6 644,72
	85504		Wspieranie rodziny	44 655,00	2 600,00	47 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 993,00	527,00	6 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	-853,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	2 600,00	37 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	326,00	3 335,00
	85595		Pozostała działalność	7 277,00	98,00	7 375,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 193,40	95,00	7 288,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,60	3,00	86,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 040,00	239 000,00	3 987 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 000,00	19 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	246 000,00	246 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 649,99	18 000,00	685 649,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 649,99	18 000,00	415 649,99
		4300	Zakup usług pozostałych	129 999,99	18 000,00	147 999,99
926			Kultura fizyczna	97 000,00	-20 000,00	77 000,00
	92695		Pozostała działalność	97 000,00	-20 000,00	77 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	-20 000,00	2 000,00
			Razem	54 848 120,74	1 114 599,15	55 962 719,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 352 500,00	-47 000,00	5 305 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 260 000,00	-47 000,00	2 213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-47 000,00	218 000,00
600			Transport i łączność	16 391 217,55	-46 514,79	16 344 702,76
	60016		Drogi publiczne gminne	16 155 979,55	-46 514,79	16 109 464,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 079,55	-46 514,79	3 683 564,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 000,00	-25 330,00	527 670,00
	85395		Pozostała działalność	553 000,00	-25 330,00	527 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	-25 330,00	527 670,00
855			Rodzina	617 545,00	-17 521,36	600 023,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	617 545,00	-17 521,36	600 023,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 545,00	-17 521,36	600 023,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 923,19	3 800,00	3 695 723,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 253,19	3 800,00	745 053,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 253,17	3 800,00	321 053,17
Razem				35 829 886,08	-133 566,15	35 696 319,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				5 352 500,00	-47 000,00	5 305 500,00
	01043			2 260 000,00	-47 000,00	2 213 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	110 000,00	-35 000,00	75 000,00
		6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	155 000,00	-12 000,00	143 000,00
		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				16 391 217,55	-46 514,79	16 344 702,76
	60013			235 238,00	0,00	235 238,00
		6220	Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	235 238,00	0,00	235 238,00
	60016			16 155 979,55	-46 514,79	16 109 464,76
		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	-46 514,79	238 826,81
		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	320 000,00	0,00	320 000,00
		6050	Modernizacja skrzyżowania dróg we Wrockach	25 000,00	0,00	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)	889 416,33	0,00	889 416,33
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110272C w m. Sokolowo	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 Sokolowo 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 Sokolowo 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	1 400 400,00	0,00	1 400 400,00

			których funkcjonowały PGR			
		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				2 030 080,00	0,00	2 030 080,00
	70004			2 017 380,00	0,00	2 017 380,00
		6010	Zakup i objęcie udziałów w SIM	2 017 380,00	0,00	2 017 380,00
	70005			12 700,00	0,00	12 700,00
		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				310 000,00	0,00	310 000,00
	72095			310 000,00	0,00	310 000,00
		6067	Rozbudowa licencji backup, serwer, biblioteka taśmowa - Cyberbezpieczny Samorząd	114 800,00	0,00	114 800,00
		6067	Zakup Firewall next-generation (Cyberbezpieczny Samorząd)	41 000,00	0,00	41 000,00
		6067	Zakup oprogramowania do Inwentaryzacji aktywów i ich konfiguracji-Cyberbezpieczny Samorząd	32 800,00	0,00	32 800,00
		6067	Zakup oprogramowania EDR plus serwer - Cyberbezpieczny Samorząd	65 600,00	0,00	65 600,00
		6069	Rozbudowa licencji backup, serwer, biblioteka taśmowa - Cyberbezpieczny Samorząd	25 200,00	0,00	25 200,00
		6069	Zakup Firewall next-generation (Cyberbezpieczny Samorząd)	9 000,00	0,00	9 000,00
		6069	Zakup oprogramowania do Inwentaryzacji aktywów i ich konfiguracji-Cyberbezpieczny Samorząd	7 200,00	0,00	7 200,00
		6069	Zakup oprogramowania EDR plus serwer - Cyberbezpieczny Samorząd	14 400,00	0,00	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				16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	75405			15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Fundusz Policji - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego przez KPP w Golubiu-Dobrzyniu	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412			1 000,00	-1 000,00	0,00
		6230	Dotacja dla OSP Nowogród - dotacja na Działanie 2.8 Wsparcie Służb Ratowniczych	500,00	-500,00	0,00
		6230	Dotacja dla OSP Wrocki - Dotacja na działanie 2.8 Wsparcie służb ratowniczych	500,00	-500,00	0,00
801				2 385 000,00	0,00	2 385 000,00
	80101			2 133 000,00	0,00	2 133 000,00
		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	-25 330,00	527 670,00
	85395			553 000,00	-25 330,00	527 670,00
		6060	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Golub - Dobrzyń	553 000,00	-25 330,00	527 670,00
855				617 545,00	-17 521,36	600 023,64
	85516			617 545,00	-17 521,36	600 023,64
		6050	Zmiana sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku ZS-P w Gałczewie na żłobek	617 545,00	-17 521,36	600 023,64
900				963 680,00	0,00	963 680,00
	90015			963 680,00	0,00	963 680,00
		6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Polski Ład)	963 680,00	0,00	963 680,00
921				3 691 923,19	3 800,00	3 695 723,19
	92109			741 253,19	3 800,00	745 053,19
		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	51 170,00	0,00	51 170,00
		6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Gajewie	13 700,00	0,00	13 700,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	43 400,00	0,00	43 400,00
		6050	Rozbudowa garażu przy świetlicy w Macikowie	149 480,00	3 800,00	153 280,00
		6050	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w m. Podzamek Golubski	50 503,17	0,00	50 503,17
		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			2 299 670,00	0,00	2 299 670,00
		6050	Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim	799 670,00	0,00	799 670,00
		6050	Wymiana pokrycia dachów oraz wzmocnienia i wymiany konstrukcji kościoła ewangelickiego w Ostrowitem	1 010 000,00	0,00	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. Węgierski i Wrocki	696 961,00	0,00	696 961,00
			Razem	35 829 886,08	-133 566,15	35 696 319,93

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 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	170 000,00
				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	170 000,00
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	1 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	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	30 000,00	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
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 173,00

			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	22 000,00
				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	2 000,00
				plan przed zmianą	270 000,00	0,00	1 356 065,34	1 150 000,00	0,00	578 960,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
				plan po zmianie	270 000,00	0,00	1 356 065,34	1 150 000,00	0,00	557 960,00
				Razem						

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy 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	22 744,00	-4 744,00	18 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 744,00	-4 744,00	18 000,00
		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	22 744,00	-4 744,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	608 574,00	18 443,00	627 017,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 568,00	18 443,00	248 011,00
		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	229 568,00	18 443,00	248 011,00
855			Rodzina	5 998 242,00	666 665,00	6 664 907,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 128,00	666 665,00	6 546 793,00
		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	5 875 262,00	666 665,00	6 541 927,00
Razem				7 944 113,51	680 364,00	8 624 477,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	969 284,85	0,00	969 284,85
	01095		Pozostała działalność	969 284,85	0,00	969 284,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-314,90	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,58	-356,13	149,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	671,03	6 671,03
600			Transport i łączność	22 744,00	-4 744,00	18 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 744,00	-4 744,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 744,00	-4 744,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	608 574,00	18 443,00	627 017,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 568,00	18 443,00	248 011,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 449,00	6 832,00	132 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 768,00	11 611,00	109 379,00
855			Rodzina	5 998 242,00	666 665,00	6 664 907,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 128,00	666 665,00	6 546 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 001 131,00	651 965,00	5 653 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 708,00	10 000,00	153 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 772,00	500,00	4 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 944,72	2 700,00	6 644,72
			Razem	7 944 113,51	680 364,00	8 624 477,51

Uzasadnienie

do Uchwały nr VII. .2024 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 września 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 981 033,00 zł do kwoty 86 692 724,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 981 033,00 zł do kwoty 56 595 332,14 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 088,00 zł do kwoty 105 488,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 31 435,00 zł do kwoty 334 357,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 18 443,00 zł do kwoty 248 011,00 zł;

● w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 22 048,00 zł do kwoty 66 274,00 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 666 665,00 zł do kwoty 6 541 927,00 zł;

● 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 98,00 zł do kwoty 7 375,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 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” (dotyczy zadania Klastr energii-Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii) wprowadza się dochody w kwocie 180 000,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Klastr energii-Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii) wprowadza się dochody w kwocie 66 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o 4 744,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	85 711 691,07	981 033,00	86 692 724,07
dochody bieżące, w tym:	55 614 299,14	981 033,00	56 595 332,14
Transport i łączność	792 744,00	-4 744,00	788 000,00
Pomoc społeczna	2 048 666,65	50 966,00	2 099 632,65
Edukacyjna opieka wychowawcza	44 226,00	22 048,00	66 274,00
Rodzina	6 335 721,72	666 763,00	7 002 484,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 610,00	246 000,00	3 207 610,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 981 033,00 zł do kwoty 91 659 039,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 114 599,15 zł do kwoty 55 962 719,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 133 566,15 zł do kwoty 35 696 319,93 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 671,03 zł do kwoty 41 671,03 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 368 000,00 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 209 094,18 zł do kwoty 1 433 630,07 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 43 088,00 zł do kwoty 587 143,65 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 31 435,00 zł do kwoty 334 357,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 832,00 zł do kwoty 132 281,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 611,00 zł do kwoty 109 379,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 80 364,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Projekt Centrum Usług Społecznych w Gminie G-D” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 39 952,00 zł;

● w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o 22 048,00 zł do kwoty 116 274,00 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 651 965,00 zł do kwoty 5 653 096,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 163 708,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 272,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 6 644,72 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 527,00 zł do kwoty 6 520,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 37 400,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 326,00 zł do kwoty 3 335,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 95,00 zł do kwoty 7 288,40 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 3,00 zł do kwoty 86,60 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 3 000,00 zł do kwoty 19 500,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 246 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Klaster Energi-Opracowanie optymalnego modeli funkcjonowania i rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii” wprowadza się wydatki w kwocie 246 000,00 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 18 000,00 zł do kwoty 147 999,99 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 314,90 zł do kwoty 1 185,10 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 356,13 zł do kwoty 149,45 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 744,00 zł do kwoty 853 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 728,03 zł do kwoty 27 271,97 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 35 800,00 zł do kwoty 674 200,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 249 338,34 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 44 600,00 zł do kwoty 809 781,40 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Projekt Centrum Usług Społecznych w Gminie G-D” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 853,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●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 3 800,00 zł do kwoty 721 053,17 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 218 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 46 514,79 zł do kwoty 7 608 564,76 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 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 25 330,00 zł do kwoty 527 670,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 17 521,36 zł do kwoty 600 023,64 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	90 678 006,82	981 033,00	91 659 039,82
wydatki bieżące, w tym:	54 848 120,74	1 114 599,15	55 962 719,89
Rolnictwo i łowiectwo	1 506 778,15	-3 000,00	1 503 778,15
Transport i łączność	1 201 756,55	-4 744,00	1 197 012,55
Gospodarka mieszkaniowa	729 335,98	-17 728,03	711 607,95

Administracja publiczna	8 036 878,89	-5 800,00	8 031 078,89
Obsługa długu publicznego	1 229 535,89	209 094,18	1 438 630,07
Oświata i wychowanie	25 696 306,23	-10 000,00	25 686 306,23
Pomoc społeczna	3 831 321,89	48 366,00	3 879 687,89
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 140,77	-30 000,00	112 140,77
Edukacyjna opieka wychowawcza	100 476,00	22 048,00	122 524,00
Rodzina	6 630 876,72	669 363,00	7 300 239,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 040,00	239 000,00	3 987 040,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 649,99	18 000,00	685 649,99
Kultura fizyczna	97 000,00	-20 000,00	77 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	35 829 886,08	-133 566,15	35 696 319,93
Rolnictwo i łowiectwo	5 352 500,00	-47 000,00	5 305 500,00
Transport i łączność	16 391 217,55	-46 514,79	16 344 702,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 000,00	-25 330,00	527 670,00
Rodzina	617 545,00	-17 521,36	600 023,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 923,19	3 800,00	3 695 723,19

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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