

Projekt

z dnia 5 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 6 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 7 880,00 zł do kwoty 90 706 091,63 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 880,00 zł do kwoty 60 324 501,12 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 7 880,00 zł do kwoty 95 672 407,38 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 14 260,00 zł do kwoty 59 362 919,78 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22 140,00 zł do kwoty 36 309 487,60 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.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572

§ 10. 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 X. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 6 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 688 219,91	7 880,00	4 696 099,91
	80101		Szkoły podstawowe	2 706 370,00	7 880,00	2 714 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 550,00	7 880,00	16 430,00
			Razem	90 698 211,63	7 880,00	90 706 091,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 6 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 244 469,91	7 880,00	2 252 349,91
	80101		Szkoły podstawowe	262 620,00	7 880,00	270 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 550,00	7 880,00	16 430,00
			Razem	60 316 621,12	7 880,00	60 324 501,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 6 listopada 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 leśnictwo	7 523 151,64	22 140,00	7 545 291,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 333 000,00	22 140,00	2 355 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	22 140,00	310 140,00
801			Oświata i wychowanie	29 155 808,28	2 880,00	29 158 688,28
	80101		Szkoły podstawowe	18 147 581,81	2 880,00	18 150 461,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 953,00	-5 000,00	771 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 708,34	7 880,00	349 588,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 720,00	-17 140,00	4 983 580,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 610,00	-17 140,00	179 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 610,00	-17 140,00	179 470,00
			Razem	95 664 527,38	7 880,00	95 672 407,38

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

Dzi	Rodz	§	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 523 151,64	22 14 0,00	7 545 29 1,64	2 147 651,64	1 939 651,64	31 684,55	1 907 967,09	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 640,00	5 397 640,00	0,00	0,00	0,00					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 333 000,00	22 14 0,00	2 355 14 0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 140,00	2 305 140,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	22 14 0,00	310 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 140,00	310 140,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	29 155 80 8,28	2 880,00	29 158 6 88,28	26 371 28 9,28	24 066 448,12	18 957 794,22	5 108 653,90	1 457 750,00	847 091,16	0,00	0,00	0,00	2 787 399,00	2 787 399,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	18 147 58 1,81	2 880,00	18 150 4 61,81	15 615 06 2,81	15 052 828,81	12 646 743,55	2 406 085,26	0,00	562 234,00	0,00	0,00	0,00	2 535 399,00	2 535 399,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 953,00	5 000,00	771 953,00	771 953,00	771 953,00	0,00	771 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	341 708,34	7 880,00	349 588,34	349 588,34	349 588,34	0,00	349 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 720,00	17 14 0,00	4 983 58 0,00	4 019 900,00	3 773 900,00	121 000,00	3 652 900,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	963 680,00	963 680,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 610,00	17 14 0,00	179 470,00	179 470,00	179 470,00	0,00	179 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	196 610,00	17 14 0,00	179 470,00	179 470,00	179 470,00	0,00	179 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem				95 664 52 7,38	7 880,00	95 672 4 07,38	59 362 91 9,78	43 741 193,95	28 072 407,94	15 668 786,01	1 949 598,00	10 315 804,99	1 547 692,77	0,00	1 808 630,07	36 309 48 7,60	34 292 107,60	7 451 000,00	2 017 380,00	0,00					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 6 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 368 409,28	2 880,00	26 371 289,28
	80101		Szkoły podstawowe	15 612 182,81	2 880,00	15 615 062,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 953,00	-5 000,00	771 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 708,34	7 880,00	349 588,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 037 040,00	-17 140,00	4 019 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 610,00	-17 140,00	179 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 610,00	-17 140,00	179 470,00
			Razem	59 377 179,78	-14 260,00	59 362 919,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 6 listopada 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	5 375 500,00	22 140,00	5 397 640,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 283 000,00	22 140,00	2 305 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	22 140,00	310 140,00
			Razem	36 287 347,60	22 140,00	36 309 487,60

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 6 listopada 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				5 375 500,00	22 140,00	5 397 640,00
	01043			2 283 000,00	22 140,00	2 305 140,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej Nowawieś w gminie Golub-Dobrzyń obejmujący przebudowę ścian i termomodernizację budynku stacji	0,00	22 140,00	22 140,00
		6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	213 000,00	0,00	213 000,00
		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				16 386 631,43	0,00	16 386 631,43
	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			16 151 393,43	0,00	16 151 393,43
		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	238 826,81	0,00	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. Sokołowo	1 149 221,62	0,00	1 149 221,62
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgiersk	881 928,67	0,00	881 928,67
		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	1 463 646,42	0,00	1 463 646,42

			drodze nr 290 w m. Ostrowite			
		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				2 030 080,00	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				30 000,00	0,00	30 000,00
	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
	75411			15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	15 000,00	0,00	15 000,00
801				2 787 399,00	0,00	2 787 399,00
	80101			2 535 399,00	0,00	2 535 399,00
		6050	Budowa altany przy ZS-P we Wrockach	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	83 649,00	0,00	83 649,00
		6370	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	2 443 750,00	0,00	2 443 750,00
	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				527 670,00	0,00	527 670,00
	85395			527 670,00	0,00	527 670,00
		6060	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Golub - Dobrzyń	527 670,00	0,00	527 670,00
855				600 023,64	0,00	600 023,64
	85516			600 023,64	0,00	600 023,64
		6050	Zmiana sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku ZS-P w Gołzewie na żłobek	600 023,64	0,00	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				3 757 423,19	0,00	3 757 423,19
	92109			761 753,19	0,00	761 753,19
		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	14 400,00	0,00	14 400,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	43 400,00	0,00	43 400,00
		6050	Rozbudowa garażu przy świetlicy w Macikowie	153 280,00	0,00	153 280,00
		6050	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w m. Podzamek Golubski	66 503,17	0,00	66 503,17
		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			2 344 670,00	0,00	2 344 670,00
		6050	Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim	829 670,00	0,00	829 670,00
		6050	Wymiana pokrycia dachów oraz wzmocnienia i wymiany konstrukcji kościoła ewangelickiego w Ostrowitem	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		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				36 287 347,60	22 140,00	36 309 487,60

Uzasadnienie

do uchwały nr X. .2024 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 listopada 2024 r.

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 880,00 zł do kwoty 90 706 091,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 880,00 zł do kwoty 60 324 501,12 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania Program "Lekcja o finansach") zwiększa się dochody o 7 880,00 zł do kwoty 16 430,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	90 698 211,63	7 880,00	90 706 091,63
dochody bieżące, w tym:	60 316 621,12	7 880,00	60 324 501,12
Oświata i wychowanie	2 244 469,91	7 880,00	2 252 349,91

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 880,00 zł do kwoty 95 672 407,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 260,00 zł do kwoty 59 362 919,78 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 22 140,00 zł do kwoty 36 309 487,60 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Program "Lekcja o finansach") zwiększa się wydatki o 7 880,00 zł do kwoty 349 588,34 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 771 953,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 17 140,00 zł do kwoty 179 470,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 22 140,00 zł do kwoty 310 140,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	95 664 527,38	7 880,00	95 672 407,38
wydatki bieżące, w tym:	59 377 179,78	-14 260,00	59 362 919,78
Oświata i wychowanie	26 368 409,28	2 880,00	26 371 289,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 037 040,00	-17 140,00	4 019 900,00
wydatki majątkowe, w tym:	36 287 347,60	22 140,00	36 309 487,60
Rolnictwo i łowiectwo	5 375 500,00	22 140,00	5 397 640,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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