

**Projekt**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) uchwała 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 289 798,38 zł do kwoty 91 548 668,40 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 289 798,38 zł do kwoty 61 167 077,89 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 289 798,38 zł do kwoty 96 514 984,15 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 249 798,38 zł do kwoty 60 225 496,55 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 36 289 487,60 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 3 - Zmiany w planie dochodów majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

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

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

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz.1756

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

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

§ 11. Załącznik nr 11 - Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Załącznik nr 13 - Zmiany w planie wydatków Gminy Golub-Dobrzyń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Załącznik nr 14 - Zmiany w planie dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

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

§ 15. 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 XII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 602 158,34</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 607 158,34</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 602 158,34</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 607 158,34</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 214 763,50</b>	<b>-510 000,00</b>	<b>3 704 763,50</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>830 000,00</b>	<b>-510 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	-20 000,00	320 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	-490 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 313,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>222 313,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>89 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	-12 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 000,00	8 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 287 451,78</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 310 451,78</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 609 988,83</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 619 988,83</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	8 000,00	43 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 563 975,49</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 566 975,49</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 640,37	100 000,00	1 805 640,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 859 250,12	-100 000,00	1 759 250,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 696 099,91</b>	<b>49 510,00</b>	<b>4 745 609,91</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 714 250,00</b>	<b>-2 640,00</b>	<b>2 711 610,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 370,00	-2 640,00	139 730,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 199 558,20</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 289 558,20</b>

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 042,20	90 000,00	567 042,20
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 280,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>5 680,00</b>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 280,00	2 400,00	5 680,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 560,00</b>	<b>-40 250,00</b>	<b>118 310,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	-7 400,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	36 850,00	-36 850,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>237 288,38</b>	<b>537 288,38</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>237 288,38</b>	<b>537 288,38</b>
	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	237 288,38	237 288,38
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 806 621,75</b>	<b>490 000,00</b>	<b>2 296 621,75</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>915 448,58</b>	<b>490 000,00</b>	<b>1 405 448,58</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	490 000,00	490 000,00
		<b>Razem</b>	<b>91 258 870,02</b>	<b>289 798,38</b>	<b>91 548 668,40</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 667 158,34</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 672 158,34</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 662 158,34</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 667 158,34</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>357 383,50</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>337 383,50</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>340 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	-20 000,00	320 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 313,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>222 313,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>89 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	-12 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 000,00	8 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 287 451,78</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 310 451,78</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 609 988,83</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 619 988,83</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	8 000,00	43 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 563 975,49</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 566 975,49</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 640,37	100 000,00	1 805 640,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 859 250,12	-100 000,00	1 759 250,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 252 349,91</b>	<b>49 510,00</b>	<b>2 301 859,91</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>270 500,00</b>	<b>-2 640,00</b>	<b>267 860,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 370,00	-2 640,00	139 730,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 199 558,20</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 289 558,20</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 042,20	90 000,00	567 042,20

	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 280,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>5 680,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 280,00	2 400,00	5 680,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 560,00</b>	<b>-40 250,00</b>	<b>118 310,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	-7 400,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	36 850,00	-36 850,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>237 288,38</b>	<b>237 288,38</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>237 288,38</b>	<b>237 288,38</b>
		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	237 288,38	237 288,38
			<b>Razem</b>	<b>60 877 279,51</b>	<b>289 798,38</b>	<b>61 167 077,89</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 17 grudnia 2024 r.

### Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 857 380,00</b>	<b>-490 000,00</b>	<b>3 367 380,00</b>
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>490 000,00</b>	<b>-490 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	-490 000,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 755 621,75</b>	<b>490 000,00</b>	<b>2 245 621,75</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>915 448,58</b>	<b>490 000,00</b>	<b>1 405 448,58</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	490 000,00	490 000,00
<b>Razem</b>				<b>30 381 590,51</b>	<b>0,00</b>	<b>30 381 590,51</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 545 291,64</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 565 291,64</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>208 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>228 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	208 000,00	20 000,00	228 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 671 779,31</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 686 779,31</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 045 912,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 060 912,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 912,00	15 000,00	1 060 912,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 795 687,95</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 800 887,95</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>180 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>185 800,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	5 000,00	117 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 397,04</b>	<b>200,00</b>	<b>499 597,04</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 070,00	200,00	7 270,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 337,29</b>	<b>20 000,00</b>	<b>121 337,29</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 337,29</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 337,29</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 067,29	20 000,00	95 067,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 083 071,23</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 133 071,23</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 436 588,88</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 486 588,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 015,65	20 000,00	122 015,65
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	30 000,00	438 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>375 500,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>307 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>332 500,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 500,00	7 500,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	3 000,00	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	10 000,00	74 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 176 879,40</b>	<b>-64 490,00</b>	<b>29 112 389,40</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 152 497,81</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>18 120 497,81</b>



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 953,00	-40 000,00	757 953,00
	4260	Zakup energii	248 383,50	8 000,00	256 383,50
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 088,34	3 000,00	370 088,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	-3 000,00	23 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 910,00	-1 000,00	7 910,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>301 637,35</b>	<b>12 000,00</b>	<b>313 637,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 000,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00	7 000,00	147 400,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>92 301,00</b>	<b>-240,00</b>	<b>92 061,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 301,00	-240,00	92 061,00
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 426 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 250,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	387 000,00	-2 000,00	385 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 085,95</b>	<b>-44 250,00</b>	<b>271 835,95</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 855,12	-5 855,12	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 855,12	5 855,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 157,00	-43 750,00	83 407,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 194 870,22</b>	<b>2 035,21</b>	<b>7 196 905,43</b>
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>691 472,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>688 472,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	691 472,00	-3 000,00	688 472,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>562 638,81</b>	<b>0,00</b>	<b>562 638,81</b>
	3110	Świadczenia społeczne	553 241,56	-3,44	553 238,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,15	3,44	6,59
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 178 510,73</b>	<b>10 035,21</b>	<b>1 188 545,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 562,40	-244,17	777 318,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 893,33	-423,06	133 470,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 572,27	-719,34	17 852,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 088,40	500,00	39 588,40
	4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 805,00	6 018,86	51 823,86

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2,92	7 002,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 800,00	4 800,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>123 200,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>118 200,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	123 200,00	-5 000,00	118 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 750,00</b>	<b>-552,85</b>	<b>61 197,15</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>61 750,00</b>	<b>-552,85</b>	<b>61 197,15</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 500,00	-552,85	54 947,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 202 544,56</b>	<b>30 517,64</b>	<b>9 233 062,20</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 818 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 818 474,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 866 453,26	11 867,03	6 878 320,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 000,00	-6 438,31	730 561,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 272,00	32,56	4 304,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,96	-4 261,28	7 995,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 521,22	-1 200,00	7 321,22
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>68 000,00</b>	<b>-1 482,36</b>	<b>66 517,64</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	-1 482,36	66 517,64
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 103 337,64</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 135 337,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 737,78	5 300,00	227 037,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 779,00	300,00	45 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 535,00	100,00	3 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 000,00	36 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 057,00	4 000,00	62 057,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 981 380,00</b>	<b>66 588,38</b>	<b>5 047 968,38</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 709 500,00</b>	<b>30 588,38</b>	<b>2 740 088,38</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	5 000,00	63 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	9 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	1 000,00	11 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821,51	2 000,00	4 821,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618 211,35	12 588,38	2 630 799,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	10 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>125 000,00</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 640 610,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 656 610,00</b>
		4260	Zakup energii	451 330,00	15 000,00	466 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 650 821,18</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 770 821,18</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 355 151,18</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 475 151,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 850,00	40 000,00	263 850,00
		4260	Zakup energii	141 748,00	5 000,00	146 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 499,99	35 000,00	209 499,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 753,17	40 000,00	377 753,17
			<b>Razem</b>	<b>96 225 185,77</b>	<b>289 798,38</b>	<b>96 514 984,15</b>

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

Dzi	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																
							Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	7 545 291,64	20 000,00	7 565 291,64	2 167 651,64	1 939 651,64	31 654,40	1 907 997,24	228 000,00	0,00	0,00	0,00	5 397 640,00	5 397 640,00	0,00	0,00	0,00				
	01009		<b>Spółki wodne</b>	208 000,00	20 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	208 000,00	20 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			<b>Transport i łączność</b>	17 671 779,31	15 000,00	17 686 779,31	1 360 147,88	1 360 147,88	0,00	1 360 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 326 631,43	16 326 631,43	3 925 000,00	0,00	0,00				
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 045 912,00	15 000,00	1 060 912,00	1 060 912,00	1 060 912,00	0,00	1 060 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 912,00	15 000,00	1 060 912,00	1 060 912,00	1 060 912,00	0,00	1 060 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 795 687,95	5 200,00	2 800 887,95	770 807,95	770 807,95	479 201,97	291 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 080,00	12 700,00	0,00	2 017 380,00	0,00				
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	180 800,00	5 000,00	185 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	5 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	499 397,04	200,00	499 597,04	499 597,04	499 597,04	479 201,97	20 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 070,00	200,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			<b>Działalność usługowa</b>	101 337,29	20 000,00	121 337,29	121 337,29	121 337,29	25 270,00	96 067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	100 337,29	20 000,00	120 337,29	120 337,29	120 337,29	25 270,00	95 067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	75 067,29	20 000,00	95 067,29	95 067,29	95 067,29	0,00	95 067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			<b>Administracja publiczna</b>	8 083 071,23	50 000,00	8 133 071,23	8 127 091,89	7 530 491,89	5 930 130,08	1 600 361,81	0,00	596 600,00	0,00	0,00	5 979,34	5 979,34	0,00	0,00	0,00				
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	6 436 588,88	50 000,00	6 486 588,88	6 480 609,54	6 190 609,54	4 974 800,00	1 215 809,54	0,00	290 000,00	0,00	0,00	5 979,34	5 979,34	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 015,65	20 000,00	122 015,65	122 015,65	122 015,65	0,00	122 015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	30 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	350 000,00	25 500,00	375 500,00	345 500,00	245 500,00	48 050,00	197 450,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	307 000,00	25 500,00	332 500,00	332 500,00	232 500,00	48 050,00	184 450,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 500,00	7 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	3 000,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	64 500,00	10 000,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 2 2 0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>80 0 1</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 176 879,40</b>	<b>64 490,00</b>	<b>29 112 389,40</b>	<b>26 324 990,40</b>	<b>24 032 294,12</b>	<b>18 955 130,22</b>	<b>5 077 163,90</b>	<b>1 443 605,12</b>	<b>849 091,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787 399,00</b>	<b>2 787 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80 10 1</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 152 497,81</b>	<b>32 000,00</b>	<b>18 120 497,81</b>	<b>15 585 098,81</b>	<b>15 022 864,81</b>	<b>12 638 279,55</b>	<b>2 384 585,26</b>	<b>0,00</b>	<b>562 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 399,00</b>	<b>2 535 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	1 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	797 953,00	40 000,00	757 953,00	757 953,00	757 953,00	0,00	757 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 2 6 0	Zakup energii	248 383,50	8 000,00	256 383,50	256 383,50	256 383,50	0,00	256 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 2 7 0	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	367 088,34	3 000,00	370 088,34	370 088,34	370 088,34	0,00	370 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	3 000,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	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	23 000,00	1 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	8 910,00	1 000,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>80 11 3</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>301 637,35</b>	<b>12 000,00</b>	<b>313 637,35</b>	<b>313 637,35</b>	<b>310 437,35</b>	<b>142 500,00</b>	<b>167 937,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 000,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	140 400,00	7 000,00	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>80 14 6</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>92 301,00</b>	<b>240,00</b>	<b>92 061,00</b>	<b>92 061,00</b>	<b>92 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 301,00	240,00	92 061,00	92 061,00	92 061,00	0,00	92 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>80 14 8</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 426 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 250,00</b>	<b>1 426 250,00</b>	<b>1 415 250,00</b>	<b>955 850,00</b>	<b>459 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4 1	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	7 0																		
	4 2 2 0	Zakup środków żywności	387 000,0 0	- 2 000 ,00	385 000, 00	385 000, 00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80 19 5</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 085,9 5</b>	<b>- 44 25 0,00</b>	<b>271 835, 95</b>	<b>271 835, 95</b>	<b>232 880,83</b>	<b>3 270,83</b>	<b>229 610,00</b>	<b>5 855,12</b>	<b>33 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2 3 2 0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 855,12	5 855 ,12	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
	2 7 1 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 855 ,12	5 855,12	5 855,12	0,00	0,00	0,00	5 855,12	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	500,00	- 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	127 157,0 0	- 43 75 0,00	83 407,0 0	83 407,0 0	83 407,00	0,00	83 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 5 2</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 194 870 ,22</b>	<b>2 035 ,21</b>	<b>7 196 90 5,43</b>	<b>4 380 90 5,43</b>	<b>1 542 432,7 7</b>	<b>1 189 068,94</b>	<b>353 363,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 173 285,66</b>	<b>665 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816 000 ,00</b>	<b>2 816 000,00</b>	<b>2 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85 21 4</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>691 472,0 0</b>	<b>- 3 000 ,00</b>	<b>688 472, 00</b>	<b>688 472, 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3 1 1 0	Świadczenia społeczne	691 472,0 0	3 000 ,00	688 472, 00	688 472, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85 21 5</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>562 638,8 1</b>	<b>0,00</b>	<b>562 638, 81</b>	<b>562 638, 81</b>	<b>9 400,69</b>	<b>9 394,10</b>	<b>6,59</b>	<b>0,00</b>	<b>553 238,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3 1 1 0	Świadczenia społeczne	553 241,5 6	-3,44	553 238, 12	553 238, 12	0,00	0,00	0,00	0,00	553 238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3,15	3,44	6,59	6,59	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85 21 9</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 178 510 ,73</b>	<b>10 03 5,21</b>	<b>1 188 54 5,94</b>	<b>1 188 54 5,94</b>	<b>1 144 022,1 8</b>	<b>994 198,41</b>	<b>149 823,77</b>	<b>0,00</b>	<b>44 523,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 562,4 0	- 244,1 7	777 318, 23	777 318, 23	777 318,23	777 318,23	0,00	0,00	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	133 893,3 3	- 423,0 6	133 470, 27	133 470, 27	133 470,27	133 470,27	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	18 572,27	- 719,3 4	17 852,9 3	17 852,9 3	17 852,93	17 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 1 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 088,40	500,0 0	39 588,4 0	39 588,4 0	39 588,40	0,00	39 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 6 0	Zakup energii	0,00	100,0 0	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	45 805,00	6 018 ,86	51 823,8 6	51 823,8 6	51 823,86	0,00	51 823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2,92	7 002,92	7 002,92	7 002,92	0,00	7 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 3	Różne opłaty i składki	0,00	4 800 ,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0																		
85 23 0		Pomoc w zakresie żywienia	123 200,0 0	- 5 000,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 1 1 0	Świadczenia społeczne	123 200,0 0	- 5 000,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 750,00	- 552,85	61 197,15	61 197,15	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	59 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 41 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 750,00	- 552,85	61 197,15	61 197,15	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	59 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 2 6 0	Inne formy pomocy dla uczniów	55 500,00	- 552,85	54 947,15	54 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	54 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5 5		Rodzina	9 202 544,56	30 517,64	9 233 062,20	8 633 038,56	1 616 534,87	1 250 442,91	366 091,96	0,00	6 887 803,69	128 700,00	0,00	0,00	600 023,64	600 023,64	0,00	0,00	0,00
85 50 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 818 474,00	0,00	7 818 474,00	7 818 474,00	939 353,71	918 649,99	20 703,72	0,00	6 879 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 1 1 0	Świadczenia społeczne	6 866 453,26	11 867,03	6 878 320,29	6 878 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 000,00	- 6 438,31	730 561,69	730 561,69	730 561,69	730 561,69	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	4 272,00	32,56	4 304,56	4 304,56	4 304,56	4 304,56	0,00	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	12 256,96	4 261,28	7 995,68	7 995,68	7 995,68	0,00	7 995,68	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	8 521,22	1 200,00	7 321,22	7 321,22	7 321,22	0,00	7 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 50 8		Rodziny zastępcze	68 000,00	1 482,36	66 517,64	66 517,64	66 517,64	0,00	66 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	- 1 482,36	66 517,64	66 517,64	66 517,64	0,00	66 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 51 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 103 337,64	32 000,00	1 135 337,64	535 314,00	405 314,00	285 914,00	119 400,00	0,00	1 300,00	128 700,00	0,00	0,00	600 023,64	600 023,64	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 737,78	5 300,00	227 037,78	227 037,78	227 037,78	227 037,78	0,00	0,00	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	44 779,00	300,00	45 079,00	45 079,00	45 079,00	45 079,00	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	3 535,00	100,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	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	18 900,00	18 000,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 6 0	Zakup energii	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	58 057,00	4 000,00	62 057,00	62 057,00	62 057,00	0,00	62 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 981 380,00	66 588,38	5 047 968,38	4 084 288,38	3 838 288,38	123 850,00	3 714 438,38	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	963 680,00	963 680,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 709 500,00	30 588,38	2 740 088,38	2 740 088,38	2 740 088,38	101 050,00	2 639 038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	5 000,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	9 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	1 000,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	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	2 821,51	2 000,00	4 821,51	4 821,51	4 821,51	0,00	4 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 618 211,35	12 588,38	2 630 799,73	2 630 799,73	2 630 799,73	0,00	2 630 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	10 000,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	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	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	5 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 640 610,00	16 000,00	1 656 610,00	692 930,00	692 930,00	0,00	692 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 680,00	963 680,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	451 330,00	15 000,00	466 330,00	466 330,00	466 330,00	0,00	466 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 650 821,18	120 000,00	4 770 821,18	973 397,99	673 397,99	9 200,00	664 197,99	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 423,19	3 797 423,19	400 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 151,18	120 000,00	1 475 151,18	673 397,99	673 397,99	9 200,00	664 197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 753,19	801 753,19	400 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 850,00	40 000,00	263 850,00	263 850,00	263 850,00	0,00	263 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	141 748,00	5 000,00	146 748,00	146 748,00	146 748,00	0,00	146 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 499,99	35 000,00	209 499,99	209 499,99	209 499,99	0,00	209 499,99	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	337 753,17	40 000,00	377 753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 753,17	377 753,17	0,00	0,00	0,00



---

Razem	96 225 18 5,77	289 7 98,38	96 514 9 84,15	60 225 4 96,55	44 129 150, 93	28 118 641,01	16 010 509,92	1 976 605 ,12	10 763 417,6 6	1 547 692,77	0,00	1 808 630 ,07	36 289 48 7,60	34 272 107,60	7 451 000,00	2 017 380, 00	0,00
-------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	------------------	-------------------	--------------	------	------------------	-------------------	---------------	--------------	------------------	------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 147 651,64</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 167 651,64</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>208 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>228 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	208 000,00	20 000,00	228 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 345 147,88</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 360 147,88</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 045 912,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 060 912,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 912,00	15 000,00	1 060 912,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>765 607,95</b>	<b>5 200,00</b>	<b>770 807,95</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>180 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>185 800,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	5 000,00	117 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 397,04</b>	<b>200,00</b>	<b>499 597,04</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 070,00	200,00	7 270,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 337,29</b>	<b>20 000,00</b>	<b>121 337,29</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 337,29</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 337,29</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 067,29	20 000,00	95 067,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 077 091,89</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 127 091,89</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 430 609,54</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 480 609,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 015,65	20 000,00	122 015,65
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	30 000,00	438 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>320 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>345 500,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>307 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>332 500,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 500,00	7 500,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	3 000,00	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	10 000,00	74 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 389 480,40</b>	<b>-64 490,00</b>	<b>26 324 990,40</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 617 098,81</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>15 585 098,81</b>

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 953,00	-40 000,00	757 953,00
	4260	Zakup energii	248 383,50	8 000,00	256 383,50
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 088,34	3 000,00	370 088,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	-3 000,00	23 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 910,00	-1 000,00	7 910,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>301 637,35</b>	<b>12 000,00</b>	<b>313 637,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 000,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00	7 000,00	147 400,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>92 301,00</b>	<b>-240,00</b>	<b>92 061,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 301,00	-240,00	92 061,00
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 426 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 250,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	387 000,00	-2 000,00	385 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 085,95</b>	<b>-44 250,00</b>	<b>271 835,95</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 855,12	-5 855,12	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 855,12	5 855,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 157,00	-43 750,00	83 407,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 378 870,22</b>	<b>2 035,21</b>	<b>4 380 905,43</b>
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>691 472,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>688 472,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	691 472,00	-3 000,00	688 472,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>562 638,81</b>	<b>0,00</b>	<b>562 638,81</b>
	3110	Świadczenia społeczne	553 241,56	-3,44	553 238,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,15	3,44	6,59
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 178 510,73</b>	<b>10 035,21</b>	<b>1 188 545,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 562,40	-244,17	777 318,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 893,33	-423,06	133 470,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 572,27	-719,34	17 852,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 088,40	500,00	39 588,40
	4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 805,00	6 018,86	51 823,86

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2,92	7 002,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 800,00	4 800,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>123 200,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>118 200,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	123 200,00	-5 000,00	118 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 750,00</b>	<b>-552,85</b>	<b>61 197,15</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>61 750,00</b>	<b>-552,85</b>	<b>61 197,15</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 500,00	-552,85	54 947,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 602 520,92</b>	<b>30 517,64</b>	<b>8 633 038,56</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 818 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 818 474,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 866 453,26	11 867,03	6 878 320,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 000,00	-6 438,31	730 561,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 272,00	32,56	4 304,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,96	-4 261,28	7 995,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 521,22	-1 200,00	7 321,22
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>68 000,00</b>	<b>-1 482,36</b>	<b>66 517,64</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	-1 482,36	66 517,64
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>503 314,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>535 314,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 737,78	5 300,00	227 037,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 779,00	300,00	45 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 535,00	100,00	3 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 000,00	36 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 057,00	4 000,00	62 057,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 017 700,00</b>	<b>66 588,38</b>	<b>4 084 288,38</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 709 500,00</b>	<b>30 588,38</b>	<b>2 740 088,38</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	5 000,00	63 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	9 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	1 000,00	11 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821,51	2 000,00	4 821,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618 211,35	12 588,38	2 630 799,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	10 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>125 000,00</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>676 930,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>692 930,00</b>
		4260	Zakup energii	451 330,00	15 000,00	466 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>893 397,99</b>	<b>80 000,00</b>	<b>973 397,99</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>593 397,99</b>	<b>80 000,00</b>	<b>673 397,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 850,00	40 000,00	263 850,00
		4260	Zakup energii	141 748,00	5 000,00	146 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 499,99	35 000,00	209 499,99
			<b>Razem</b>	<b>59 975 698,17</b>	<b>249 798,38</b>	<b>60 225 496,55</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 757 423,19	40 000,00	3 797 423,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 753,19	40 000,00	801 753,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 753,17	40 000,00	377 753,17
			<b>Razem</b>	<b>36 249 487,60</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 289 487,60</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 397 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 397 640,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 305 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 305 140,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 140,00	0,00	310 140,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej Nowawieś w gminie Golub-Dobrzyń obejmujący przebudowę ścian i termomodernizację budynku stacji	22 140,00	0,00	22 140,00
			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	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
			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
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 500,00	0,00	2 500,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
			Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy Golub-Dobrzyń	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 326 631,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16 326 631,43</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>235 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 238,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 238,00	0,00	235 238,00
			Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	235 238,00	0,00	235 238,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 091 393,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16 091 393,43</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 493,43	0,00	3 665 493,43
			Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze których funkcjonowały PGR	221 000,00	0,00	221 000,00
			Budowa chodnika w m. Ruziec przy ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej	238 826,81	0,00	238 826,81

		Modernizacja drogi gminnej i zagospodarowanie terenu na obszarze w którym funkcjonowało zlikwidowane PGR	37 700,00	1 500,00	39 200,00
		Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	96 800,00	0,00	96 800,00
		Modernizacja skrzyżowania dróg we Wrockach	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)	1 005 016,33	-1 500,00	1 003 516,33
		Przebudowa drogi gminnej nr 110272C w m. Sokołowo	1 159 221,62	0,00	1 159 221,62
		Przebudowa drogi gminnej w m. Węgiersk	881 928,67	0,00	881 928,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 353,58	0,00	2 461 353,58
		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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 646,42	0,00	1 463 646,42
		Budowa drogi gminnej w m. Zaręba i Sokołowo wraz z przebudową dr. gm. nr 110261C w m. Macikowo oraz przebudowa drogi gm. na drodze nr 290 w m. Ostrowite	1 463 646,42	0,00	1 463 646,42
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	0,00	8 500 900,00
		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
		Modernizacja drogi gminnej i zagospodarowanie terenu na obszarze w którym funkcjonowało zlikwidowane PGR	1 100 500,00	0,00	1 100 500,00
		Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 030 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 080,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 017 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 380,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 017 380,00	0,00	2 017 380,00
		Zakup i objęcie udziałów w SIM	2 017 380,00	0,00	2 017 380,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00
		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
		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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 200,00	0,00	254 200,00
		Rozbudowa licencji backup, serwer, biblioteka taśmowa - Cyberbezpieczny Samorząd	114 800,00	0,00	114 800,00
		Zakup Firewall next-generation (Cyberbezpieczny Samorząd)	41 000,00	0,00	41 000,00
		Zakup oprogramowania do Inwentaryzacji aktywów i ich konfiguracji-Cyberbezpieczny Samorząd	32 800,00	0,00	32 800,00
		Zakup oprogramowania EDR plus serwer - Cyberbezpieczny Samorząd	65 600,00	0,00	65 600,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	0,00	55 800,00
		Rozbudowa licencji backup, serwer, biblioteka taśmowa - Cyberbezpieczny Samorząd	25 200,00	0,00	25 200,00
		Zakup Firewall next-generation (Cyberbezpieczny Samorząd)	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup oprogramowania do Inwentaryzacji aktywów i ich konfiguracji-Cyberbezpieczny Samorząd	7 200,00	0,00	7 200,00
		Zakup oprogramowania EDR plus serwer - Cyberbezpieczny Samorząd	14 400,00	0,00	14 400,00



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 979,34</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 979,34</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 979,34	0,00	5 979,34
			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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Fundusz Policji - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego przez KPP w Golubiu-Dobrzyniu	15 000,00	0,00	15 000,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 787 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787 399,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 535 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 399,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 649,00	0,00	91 649,00
			Budowa altany przy ZS-P we Wrockach	8 000,00	0,00	8 000,00
			ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	83 649,00	0,00	83 649,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 443 750,00	0,00	2 443 750,00
			ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	2 443 750,00	0,00	2 443 750,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00	0,00	252 000,00
			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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816 000,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00
			Zakup budynku na siedzibę CUS	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
			Zakup samochodu 9 os. w celu usługi door-to-door CUS	266 000,00	0,00	266 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>527 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 670,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>527 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 670,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	527 670,00	0,00	527 670,00
			Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Golub - Dobrzyń	527 670,00	0,00	527 670,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>600 023,64</b>	<b>0,00</b>	<b>600 023,64</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>600 023,64</b>	<b>0,00</b>	<b>600 023,64</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 023,64	0,00	600 023,64
			Zmiana sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku ZS-P w Gałczewie na żłobek	600 023,64	0,00	600 023,64

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>963 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 680,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>963 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 680,00</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 680,00	0,00	963 680,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Polski Ład)	963 680,00	0,00	963 680,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 757 423,19</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 797 423,19</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>761 753,19</b>	<b>40 000,00</b>	<b>801 753,19</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 753,17	40 000,00	377 753,17
			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Białkowie	9 000,00	0,00	9 000,00
			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	40 000,00	91 170,00
			Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Gajewie	14 400,00	0,00	14 400,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	43 400,00	0,00	43 400,00
			Rozbudowa garażu przy świetlicy w Macikowie	153 280,00	0,00	153 280,00
			Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w m. Podzamek Golubski	66 503,17	0,00	66 503,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa garażu dla OSP w m. Handlowy Młyn	400 000,00	0,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,02	0,00	24 000,02
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Sokołowo	12 000,02	0,00	12 000,02
			Zakup kosiarki - sołectwo Gajewo	12 000,00	0,00	12 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 000,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	651 000,00	0,00	651 000,00
			Nowoczesna biblioteka w Nowogrodzie	651 000,00	0,00	651 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 344 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344 670,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 670,00	0,00	1 854 670,00
			Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim	829 670,00	0,00	829 670,00
			Wymiana pokrycia dachów oraz wzmocnienia i wymiany konstrukcji kościoła ewangelickiego w Ostrowitem	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Modernizacja zabytkowego Dworku w Gączewku-etap I	490 000,00	0,00	490 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>696 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 961,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>696 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 961,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 961,00	0,00	696 961,00
			Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w m. Węgiersk i Wrocki	696 961,00	0,00	696 961,00
			<b>Razem</b>	<b>36 249 487,60</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 289 487,60</b>

**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	208 000,00
				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	228 000,00
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	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
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	217 000,00	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	217 000,00	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	1 181 750,00	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	1 181 750,00	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	39 000,00	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	39 000,00	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
801	80195	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	5 855,12	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-5 855,12	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	5 855,12	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	5 855,12	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	302 501,85
				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	302 501,85
852	85295	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 921,15

			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	15 921,15
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	300 000,00	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	300 000,00	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	2 000,00
				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	2 000,00
				<b>plan przed zmianą</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 072,46</b>	<b>1 181 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 923,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
				<b>plan po zmianie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 072,46</b>	<b>1 181 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 923,00</b>
				<b>Razem</b>						

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Golub-Dobrzyń w 2024 roku**

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 709 500,00</b>	<b>30 588,38</b>	<b>2 740 088,38</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 709 500,00</b>	<b>30 588,38</b>	<b>2 740 088,38</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	5 000,00	63 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	9 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	1 000,00	11 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821,51	2 000,00	4 821,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618 211,35	12 588,38	2 630 799,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Razem</b>	<b>2 709 500,00</b>	<b>30 588,38</b>	<b>2 740 088,38</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>993 480,25</b>	<b>0,00</b>	<b>993 480,25</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>322 638,81</b>	<b>0,00</b>	<b>322 638,81</b>
		3110	Świadczenia społeczne	313 241,56	-3,44	313 238,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,15	3,44	6,59
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 965 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 965 153,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 808 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 808 474,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 866 453,26	11 867,03	6 878 320,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 000,00	-6 438,31	730 561,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 272,00	32,56	4 304,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,96	-4 261,28	7 995,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 521,22	-1 200,00	7 321,22
			<b>Razem</b>	<b>10 927 295,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10 927 295,30</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Golub-Dobrzyń w 2024 roku**

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	-490 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	490 000,00	-490 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	-490 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	490 000,00	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	490 000,00	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	490 000,00	490 000,00
			<b>Razem</b>	<b>17 333 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 333 330,00</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII. .2024 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 grudnia 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 289 798,38 zł do kwoty 91 548 668,40 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 289 798,38 zł do kwoty 61 167 077,89 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 1 805 640,37 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 90 000,00 zł do kwoty 567 042,20 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 2 400,00 zł do kwoty 5 680,00 zł;



●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 Klub Seniora Paliwodziczna-zwrot środków za 2023 rok) wprowadza się dochody w kwocie 237 288,38 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 320 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 1 759 250,12 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dofinansowanie z PUP KFS) zmniejsza się dochody o 2 640,00 zł do kwoty 139 730,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Wpłaty rodziców - na rzecz współpracy polsko-węgierskiej ) zmniejsza się dochody o 7 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)” (dotyczy zadania Dofinansowanie przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej ) zmniejsza się dochody o 36 850,00 zł do kwoty 0,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 490 000,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 490 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
dochody ogółem:	<b>91 258 870,02</b>	<b>289 798,38</b>	<b>91 548 668,40</b>
dochody bieżące, w tym:	<b>60 877 279,51</b>	<b>289 798,38</b>	<b>61 167 077,89</b>
Rolnictwo i łowiectwo	<b>1 667 158,34</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 672 158,34</b>
Gospodarka mieszkaniowa	<b>357 383,50</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>337 383,50</b>
Administracja publiczna	<b>227 313,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>222 313,00</b>
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	<b>17 287 451,78</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 310 451,78</b>

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Oświata i wychowanie	2 252 349,91	49 510,00	2 301 859,91
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	237 288,38	237 288,38
dochody majątkowe, w tym:	30 381 590,51	0,00	30 381 590,51
Gospodarka mieszkaniowa	3 857 380,00	-490 000,00	3 367 380,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 621,75	490 000,00	2 245 621,75

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 289 798,38 zł do kwoty 96 514 984,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 249 798,38 zł do kwoty 60 225 496,55 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 36 289 487,60 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Spółki wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 228 000,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 1 060 912,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 117 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 7 270,00 zł;

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 95 067,29 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 122 015,65 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 438 000,00 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 33 600,00 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 74 500,00 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 256 383,50 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 370 088,34 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 13 100,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 147 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów) wprowadza się wydatki w kwocie 5 855,12 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Bon energetyczny) zwiększa się wydatki o 3,44 zł do kwoty 6,59 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 39 588,40 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 018,86 zł do kwoty 51 823,86 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 2,92 zł do kwoty 7 002,92 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 4 800,00 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 11 867,03 zł do kwoty 6 878 320,29 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 32,56 zł do kwoty 4 304,56 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 335 950,03 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 62 858,67 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 5 643,08 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 36 900,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 4 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 62 057,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 63 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 050,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 821,51 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 588,38 zł do kwoty 2 630 799,73 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 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 10 000,00 zł do kwoty 31 500,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 466 330,00 zł;

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

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 263 850,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 146 748,00 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 35 000,00 zł do kwoty 209 499,99 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 757 953,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 23 900,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 910,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 240,00 zł do kwoty 92 061,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 385 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów) zmniejsza się wydatki o 5 855,12 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięcie podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej ) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięcie podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej ) zmniejsza się wydatki o 43 750,00 zł do kwoty 83 407,00 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” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 688 472,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Bon energetyczny) zmniejsza się wydatki o 3,44 zł do kwoty 553 238,12 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 244,17 zł do kwoty 777 318,23 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 423,06 zł do kwoty 133 470,27 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 719,34 zł do kwoty 17 852,93 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 118 200,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 552,85 zł do kwoty 54 947,15 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 ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 438,31 zł do kwoty 730 561,69 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” zmniejsza się wydatki o 4 261,28 zł do kwoty 7 995,68 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” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 7 321,22 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 482,36 zł do kwoty 66 517,64 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 40 000,00 zł do kwoty 777 753,17 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
wydatki ogółem:	<b>96 225 185,77</b>	<b>289 798,38</b>	<b>96 514 984,15</b>
wydatki bieżące, w tym:	<b>59 975 698,17</b>	<b>249 798,38</b>	<b>60 225 496,55</b>
Rolnictwo i łowiectwo	<b>2 147 651,64</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 167 651,64</b>

Transport i łączność	<b>1 345 147,88</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 360 147,88</b>
Gospodarka mieszkaniowa	<b>765 607,95</b>	<b>5 200,00</b>	<b>770 807,95</b>
Działalność usługowa	<b>101 337,29</b>	<b>20 000,00</b>	<b>121 337,29</b>
Administracja publiczna	<b>8 077 091,89</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 127 091,89</b>
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>320 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>345 500,00</b>
Oświata i wychowanie	<b>26 389 480,40</b>	<b>-64 490,00</b>	<b>26 324 990,40</b>
Pomoc społeczna	<b>4 378 870,22</b>	<b>2 035,21</b>	<b>4 380 905,43</b>
Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>61 750,00</b>	<b>-552,85</b>	<b>61 197,15</b>
Rodzina	<b>8 602 520,92</b>	<b>30 517,64</b>	<b>8 633 038,56</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>4 017 700,00</b>	<b>66 588,38</b>	<b>4 084 288,38</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>893 397,99</b>	<b>80 000,00</b>	<b>973 397,99</b>
wydatki majątkowe, w tym:	<b>36 249 487,60</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 289 487,60</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>3 757 423,19</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 797 423,19</b>

### **PRZYCHODY**

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

### **ROZCHODY**

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