

Projekt

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 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.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) 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 zmniejsza się o kwotę 9 617 981,77 zł do kwoty 81 934 413,63 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 281 504,23 zł do kwoty 61 452 309,12 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 9 899 486,00 zł do kwoty 20 482 104,51 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 9 617 981,77 zł do kwoty 86 900 729,38 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 364 206,23 zł do kwoty 60 597 429,78 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9 982 188,00 zł do kwoty 26 303 299,60 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.

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 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 14 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

§ 14. 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 XIII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gmina Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 607 158,34	-2 001 650,00	4 605 508,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 607 158,34	-4 650,00	4 602 508,34
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	850,00	850,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
600			Transport i łączność	13 225 166,77	-5 970 100,00	7 255 066,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	778 512,00	28 900,00	807 412,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 900,00	28 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 446 654,77	-5 999 000,00	6 447 654,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	804 332,00	-804 332,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	804 332,00	804 332,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	-6 000 000,00	2 500 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 704 763,50	-141 136,00	3 563 627,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367 383,50	-141 136,00	1 226 247,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	-141 136,00	1 208 864,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 119,95	4 119,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 100,00	4 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 310 451,78	72 200,00	17 382 651,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 566 975,49	70 000,00	4 636 975,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 640,37	30 000,00	1 835 640,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 847,46	700,00	198 547,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 700,00	5 700,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	23 432 193,55	143 223,00	23 575 416,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 533 611,00	141 737,00	14 675 348,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 533 611,00	141 737,00	14 675 348,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316 410,55	1 486,00	317 896,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 246,00	1 486,00	17 732,00
801			Oświata i wychowanie	4 745 609,91	-85 000,00	4 660 609,91
	80101		Szkoły podstawowe	2 711 610,00	-100 000,00	2 611 610,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	139 730,00	-100 000,00	39 730,00
	80104		Przedszkola	1 289 558,20	15 000,00	1 304 558,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 042,20	15 000,00	582 042,20
855			Rodzina	8 872 634,72	611,28	8 873 246,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 009,72	611,28	900 621,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 502,72	611,28	36 114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 227 247,80	-950 580,00	3 276 667,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 680,00	-963 680,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 680,00	-963 680,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 610,00	13 100,00	209 710,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 400,00	4 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 700,00	8 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 296 621,75	-789 670,00	1 506 951,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 173,17	-789 670,00	100 503,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799 670,00	-799 670,00	0,00
926			Kultura fizyczna	58 500,00	100 000,00	158 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
		Razem	91 552 395,40	-9 617 981,77	81 934 413,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 672 158,34	-6 650,00	1 665 508,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 667 158,34	-4 650,00	1 662 508,34
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	850,00	850,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
600			Transport i łączność	778 512,00	29 900,00	808 412,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	778 512,00	28 900,00	807 412,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 900,00	28 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 119,95	4 119,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 100,00	4 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 310 451,78	72 200,00	17 382 651,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 566 975,49	70 000,00	4 636 975,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 640,37	30 000,00	1 835 640,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 847,46	700,00	198 547,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 700,00	5 700,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	1 500,00	7 500,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	23 245 754,36	143 223,00	23 388 977,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 533 611,00	141 737,00	14 675 348,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 533 611,00	141 737,00	14 675 348,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 971,36	1 486,00	131 457,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 246,00	1 486,00	17 732,00
801			Oświata i wychowanie	2 301 859,91	-85 000,00	2 216 859,91
	80101		Szkoły podstawowe	267 860,00	-100 000,00	167 860,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	139 730,00	-100 000,00	39 730,00
	80104		Przedszkola	1 289 558,20	15 000,00	1 304 558,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 042,20	15 000,00	582 042,20
855			Rodzina	8 302 827,72	611,28	8 303 439,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 202,72	611,28	330 814,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 502,72	611,28	36 114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 610,00	13 100,00	3 220 710,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 610,00	13 100,00	209 710,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 400,00	4 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 700,00	8 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	10 000,00	61 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	7 200,00	100 000,00	107 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem	61 170 804,89	281 504,23	61 452 309,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 935 000,00	-1 995 000,00	2 940 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
600			Transport i łączność	12 446 654,77	-6 000 000,00	6 446 654,77
	60016		Drogi publiczne gminne	12 446 654,77	-6 000 000,00	6 446 654,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	804 332,00	-804 332,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	804 332,00	804 332,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	-6 000 000,00	2 500 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 367 380,00	-141 136,00	3 226 244,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	-141 136,00	1 208 864,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	-141 136,00	1 208 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 637,80	-963 680,00	55 957,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 680,00	-963 680,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 680,00	-963 680,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 621,75	-799 670,00	1 445 951,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 173,17	-799 670,00	40 503,17
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799 670,00	-799 670,00	0,00
Razem				30 381 590,51	-9 899 486,00	20 482 104,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Golub-Dobrzyń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 565 291,64	-1 995 000,00	5 570 291,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 357 894,00	-1 995 000,00	362 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 240,00	2 000,00	44 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 140,00	-2 000,00	304 140,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
600			Transport i łączność	17 686 779,31	-6 179 838,00	11 506 941,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	235 238,00	-235 238,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 238,00	-235 238,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 390 629,31	-5 944 600,00	10 446 029,31
		4300	Zakup usług pozostałych	269 235,88	47 000,00	316 235,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509 241,74	8 400,00	3 517 641,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	-6 000 000,00	2 500 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 887,95	5 000,00	2 805 887,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 166,52	5 000,00	190 166,52
		4300	Zakup usług pozostałych	118 250,00	5 000,00	123 250,00
750			Administracja publiczna	8 133 071,23	23 019,95	8 156 091,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 486 588,88	15 019,95	6 501 608,83
		4300	Zakup usług pozostałych	443 000,00	10 000,00	453 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	5 000,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	1 500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	1 000,00	32 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 058 420,00	-2 000,00	1 056 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-500,00	3 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	500,00	18 300,00
	75095		Pozostała działalność	60 269,35	5 000,00	65 269,35
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	5 000,00	55 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 500,00	16 352,00	391 852,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 500,00	16 352,00	348 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	10 000,00	84 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 352,00	50 352,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-1 500,00	26 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 808 630,07	50 000,00	1 858 630,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 808 630,07	50 000,00	1 858 630,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 803 630,07	50 000,00	1 853 630,07
801			Oświata i wychowanie	29 112 389,40	78 223,00	29 190 612,40
	80101		Szkoły podstawowe	18 120 497,81	6 486,00	18 126 983,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 994,00	-6 500,00	518 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 989,17	-13 000,00	1 655 989,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 627,78	9 400,00	1 906 027,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 450,00	3 100,00	208 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 953,00	-23 600,00	735 353,00
		4260	Zakup energii	256 383,50	-7 000,00	249 383,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 088,34	3 000,00	372 088,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 400,00	12 600,00	550 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 187,00	96,00	1 283,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 945,00	1 273,00	14 218,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 224 339,93	36 000,00	8 260 339,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 849,00	117,00	1 966,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 807,00	20 100,00	610 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	400,00	60 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 819,00	20 000,00	138 819,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	100,00	18 800,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-400,00	2 000,00
80104		Przedszkola	4 437 466,00	-82 400,00	4 355 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 187,61	2 400,00	438 587,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	-1 400,00	51 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	847 350,00	-85 000,00	762 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 800,00	3 200,00	141 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 949,17	-1 600,00	1 597 349,17
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	458 658,00	3 000,00	461 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	1 000,00	23 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 158,64	2 000,00	242 158,64
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 637,35	5 000,00	318 637,35
	4300	Zakup usług pozostałych	147 400,00	5 000,00	152 400,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 426 250,00	-8 400,00	1 417 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 283,37	-1 700,00	759 583,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 233,48	300,00	137 533,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	300,00	13 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	385 000,00	-5 000,00	380 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	1 700,00	28 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	307 879,12	900,00	308 779,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	900,00	12 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 568 045,88	-900,00	1 567 145,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 700,00	-900,00	42 800,00
80195		Pozostała działalność	271 835,95	134 437,00	406 272,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141 737,00	141 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300,00	-7 300,00	138 000,00
852		Pomoc społeczna	7 200 632,43	0,00	7 200 632,43
85295		Pozostała działalność	3 890 162,44	0,00	3 890 162,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 276,63	11 113,90	117 390,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 593,51	584,94	6 178,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 313,90	-11 113,90	34 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 384,94	-584,94	1 800,00
855		Rodzina	9 233 062,20	72 611,28	9 305 673,48
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 135 337,64	72 611,28	1 207 948,92

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 871,64	39,55	89 911,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 040,61	4,45	19 045,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 079,00	454,00	45 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 635,00	257,28	3 892,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 900,00	-8 000,00	28 900,00
		4260	Zakup energii		4 300,00	-1 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 057,00	80 456,00	142 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 900,00	400,00	13 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 047 968,38	-973 680,00	4 074 288,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 740 088,38	100 000,00	2 840 088,38
		4300	Zakup usług pozostałych		2 630 799,73	100 000,00	2 730 799,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 656 610,00	-953 680,00	702 930,00
		4260	Zakup energii		460 730,00	10 000,00	470 730,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		963 680,00	-963 680,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		179 470,00	-120 000,00	59 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych		179 470,00	-120 000,00	59 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 770 821,18	-719 670,00	4 051 151,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 475 151,18	75 000,00	1 550 151,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		273 850,00	30 000,00	303 850,00
		4220	Zakup środków żywności		27 000,00	20 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		199 499,99	25 000,00	224 499,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 344 670,00	-794 670,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 854 670,00	-794 670,00	1 060 000,00
926			Kultura fizyczna		791 161,00	5 000,00	796 161,00
	92695		Pozostała działalność		94 200,00	5 000,00	99 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 000,00	5 000,00	67 000,00
				Razem	96 518 711,15	-9 617 981,77	86 900 729,38

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

Dzi	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:												
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 565 291,64	-1 995 000,00	5 570 291,64	2 173 651,64	1 945 651,64	31 087,40	1 914 564,24	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 640,00	3 396 640,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 357 894,00	-1 995 000,00	362 894,00	58 754,00	58 754,00	0,00	58 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 140,00	304 140,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	42 240,00	2 000,00	44 240,00	44 240,00	44 240,00	0,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0																		
	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 140,00	- 2 000,00	304 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 140,00	304 140,00	0,00	0,00	0,00
	6	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	- 1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Transport i łączność	17 686 779,31	- 6 179 838,00	11 506 941,31	1 407 147,88	1 407 147,88	0,00	1 407 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099 793,43	10 099 793,43	4 081 251,69	0,00	0,00
60		Drogi publiczne wojewódzkie	235 238,00	- 235 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 238,00	- 235 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		Drogi publiczne gminne	16 390 629,31	- 5 944 600,00	10 446 029,31	346 235,88	346 235,88	0,00	346 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099 793,43	10 099 793,43	4 081 251,69	0,00	0,00
	4	Zakup usług pozostałych	269 235,88	47 000,00	316 235,88	316 235,88	316 235,88	0,00	316 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509 241,74	8 400,00	3 517 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 641,74	3 517 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	- 6 000 000,00	2 500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 900,00	2 500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Gospodarka mieszkaniowa	2 800 887,95	5 000,00	2 805 887,95	775 807,95	775 807,95	479 835,45	295 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 080,00	12 700,00	0,00	2 017 380,00	0,00	0,00
70		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 166,52	5 000,00	190 166,52	190 166,52	190 166,52	0,00	190 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zakup usług pozostałych	118 250,00	5 000,00	123 250,00	123 250,00	123 250,00	0,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Administracja publiczna	8 133 071,23	23 019,95	8 156 091,18	8 150 111,84	7 554 011,84	5 929 130,08	1 624 881,76	0,00	596 100,00	0,00	0,00	5 979,34	5 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00
75		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 486 588,88	15 019,95	6 501 608,83	6 495 629,49	6 205 629,49	4 974 800,00	1 230 829,49	0,00	290 000,00	0,00	0,00	5 979,34	5 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zakup usług pozostałych	443 000,00	10 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Różne opłaty i składki	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
75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	5 000,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	7 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zakup środków żywności	5 200,00	1 500,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zakup usług pozostałych	31 300,00	1 000,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 058 420,00	- 2 000,00	1 056 420,00	1 056 420,00	1 053 320,00	875 380,22	177 939,78	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5																			
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-500,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	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	16 500,00	-1 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	500,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 09 5		Pozostała działalność	60 269,35	5 000,00	65 269,35	65 269,35	65 269,35	0,00	65 269,35	0,00	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	50 500,00	5 000,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 500,00	16 352,00	391 852,00	361 852,00	261 852,00	48 050,00	213 802,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75 41 2		Ochotnicze straż pożarne	332 500,00	16 352,00	348 852,00	348 852,00	248 852,00	48 050,00	200 802,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	10 000,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	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	44 000,00	6 352,00	50 352,00	50 352,00	50 352,00	0,00	50 352,00	0,00	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	28 000,00	-1 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7		Obsługa długu publicznego	1 808 630,07	50 000,00	1 858 630,07	1 858 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 70 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 808 630,07	50 000,00	1 858 630,07	1 858 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 1 1 0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 803 630,07	50 000,00	1 853 630,07	1 853 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	29 112 389,40	78 223,00	29 190 612,40	26 403 213,40	24 117 017,12	18 990 416,22	5 126 600,90	1 443 605,12	842 591,16	0,00	0,00	0,00	2 787 399,00	2 787 399,00	0,00	0,00	0,00
80 10 1		Szkoły podstawowe	18 120 497,81	6 486,00	18 126 983,81	15 591 584,81	15 035 850,81	12 675 265,55	2 360 585,26	0,00	555 734,00	0,00	0,00	2 535 399,00	2 535 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 994,00	-6 500,00	518 494,00	518 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 989,17	-13 000,00	1 655 989,17	1 655 989,17	1 655 989,17	1 655 989,17	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	1 896 627,78	9 400,00	1 906 027,78	1 906 027,78	1 906 027,78	1 906 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 450,00	3 100,00	208 550,00	208 550,00	208 550,00	208 550,00	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	758 953,0 0	- 23 600,0 0	735 353,00	735 353,00	735 353,00	0,00	735 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 6 0	Zakup energii	256 383,5 0	- 7 000,00	249 383,50	249 383,50	249 383,50	0,00	249 383,50	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	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	369 088,3 4	3 000,00	372 088,34	372 088,34	372 088,34	0,00	372 088,34	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	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 0 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	537 400,0 0	12 600,0 0	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 4 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 187,00	96,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 5 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 945,00	1 273,00	14 218,00	14 218,00	14 218,00	14 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 224 339,93	36 000,00	8 260 339,93	8 260 339,93	8 260 339,93	8 260 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 8 5 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 849,00	117,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 10 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 807,00	20 100,00	610 907,00	610 907,00	588 607,00	399 988,00	188 619,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	400,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	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	118 819,00	20 000,00	138 819,00	138 819,00	138 819,00	0,00	138 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 700,00	100,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-400,00	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
80 10 4		Przedszkola	4 437 466,00	82 400,00	4 355 066,00	4 355 066,00	4 014 666,00	2 926 816,00	1 087 850,00	217 000,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 187,61	2 400,00	438 587,61	438 587,61	438 587,61	438 587,61	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	52 500,00	- 1 400,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	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	847 350,00	85 000,00	762 350,00	762 350,00	762 350,00	0,00	762 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 4 4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	137 800,00	3 200,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0																		
	4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 949,17	- 1 600,00	1 597 349,17	1 597 349,17	1 597 349,17	1 597 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	10	Inne formy wychowania przedszkolnego	458 658,00	3 000,00	461 658,00	461 658,00	400 558,00	336 458,00	64 100,00	39 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 200,00	1 000,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 158,64	2 000,00	242 158,64	242 158,64	242 158,64	242 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	11	Dowożenie uczniów do szkół	313 637,35	5 000,00	318 637,35	318 637,35	315 437,35	142 500,00	172 937,35	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zakup usług pozostałych	147 400,00	5 000,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	14	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 426 250,00	- 8 400,00	1 417 850,00	1 417 850,00	1 406 850,00	952 750,00	454 100,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 283,37	- 1 700,00	759 583,37	759 583,37	759 583,37	759 583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 233,48	300,00	137 533,48	137 533,48	137 533,48	137 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	300,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zakup środków żywności	385 000,00	- 5 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 400,00	1 700,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	14	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	307 879,12	900,00	308 779,12	308 779,12	297 521,96	266 021,96	31 500,00	0,00	11 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 400,00	900,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 568 045,88	-900,00	1 567 145,88	1 567 145,88	1 506 645,88	1 287 345,88	219 300,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 700,00	-900,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	19	Pozostała działalność	271 835,95	134 437,00	406 272,95	406 272,95	367 317,83	3 270,83	364 047,00	5 855,12	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141 737,00	141 737,00	141 737,00	141 737,00	0,00	141 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 4 4 0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300,0 0	- 7 300,00	138 000, 00	138 000, 00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 5 2			Pomoc społeczna	7 200 632 ,43	0,00	7 200 63 2,43	4 384 63 2,43	1 542 432,7 7	1 189 068,94	353 363,83	0,00	2 177 012,6 6	665 187,00	0,00	0,00	2 816 000 ,00	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00
	85 29 5		Pozostała działalność	3 890 162 ,44	0,00	3 890 16 2,44	1 074 16 2,44	45 442,66	6 462,19	38 980,47	0,00	363 532,78	665 187,00	0,00	0,00	2 816 000 ,00	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 276,6 3	11 113,9 0	117 390, 53	117 390, 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 593,51	584,94	6 178,45	6 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	45 313,90	-	34 200,0 0	34 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 384,94	-584,94	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	9 233 062 ,20	72 611,2 8	9 305 67 3,48	8 705 64 9,84	1 689 102,1 5	1 251 154,19	437 947,96	0,00	6 887 803,6 9	128 744,00	0,00	0,00	600 023,6 4	600 023,64	0,00	0,00	0,00
	85 51 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 135 337 ,64	72 611,2 8	1 207 94 8,92	607 925, 28	477 881,28	286 625,28	191 256,00	0,00	1 300,00	128 744,00	0,00	0,00	600 023,6 4	600 023,64	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 871,64	39,55	89 911,1 9	89 911,1 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 040,61	4,45	19 045,0 6	19 045,0 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 079,00	454,00	45 533,0 0	45 533,0 0	45 533,00	45 533,00	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	3 635,00	257,28	3 892,28	3 892,28	3 892,28	3 892,28	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	36 900,00	- 8 000,00	28 900,0 0	28 900,0 0	28 900,00	0,00	28 900,00	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	4 300,00	- 1 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	62 057,00	80 456,0 0	142 513, 00	142 513, 00	142 513,00	0,00	142 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	400,00	13 300,0 0	13 300,0 0	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 968 ,38	- 973 680, 00	4 074 28 8,38	4 074 28 8,38	3 828 288,3 8	124 250,00	3 704 038,38	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 00 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 740 088 ,38	100 000, 00	2 840 08 8,38	2 840 08 8,38	2 840 088,3 8	101 450,00	2 738 638,38	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	2 630 799 ,73	100 000, 00	2 730 79 9,73	2 730 79 9,73	2 730 799,7 3	0,00	2 730 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 656 610 ,00	- 953 680, 00	702 930, 00	702 930, 00	702 930,00	0,00	702 930,00	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	460 730,0 0	10 000,0 0	470 730, 00	470 730, 00	470 730,00	0,00	470 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6 3 7 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 680,0 0	- 963 680, 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	
90 02 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 470,0 0	- 120 000, 00	59 470,0 0	59 470,0 0	59 470,00	0,00	59 470,00	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	179 470,0 0	120 000, 00	59 470,0 0	59 470,0 0	59 470,00	0,00	59 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 770 821 ,18	- 719 670, 00	4 051 15 1,18	1 048 39 7,99	748 397,99	9 200,00	739 197,99	300 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 753 ,19	3 002 753,19	400 000,00	0,00	
92 10 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 151 ,18	75 000,0 0	1 550 15 1,18	748 397, 99	748 397,99	9 200,00	739 197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 753,1 9	801 753,19	400 000,00	0,00	
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	273 850,0 0	30 000,0 0	303 850, 00	303 850, 00	303 850,00	0,00	303 850,00	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	27 000,00	20 000,0 0	47 000,0 0	47 000,0 0	47 000,00	0,00	47 000,00	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	199 499,9 9	25 000,0 0	224 499, 99	224 499, 99	224 499,99	0,00	224 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 12 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 344 670 ,00	- 794 670, 00	1 550 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000 ,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
	6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 670 ,00	- 794 670, 00	1 060 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000 ,00	1 060 000,00	0,00	0,00	
9 2 6		Kultura fizyczna	791 161,0 0	5 000,00	796 161, 00	99 200,0 0	97 200,00	8 000,00	89 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 961,0 0	696 961,00	0,00	0,00	
92 69 5		Pozostała działalność	94 200,00	5 000,00	99 200,0 0	99 200,0 0	97 200,00	8 000,00	89 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 000,00	67 000,0 0	67 000,0 0	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	96 518 71 1,15	- 9 617 98 1,77	86 900 7 29,38	60 597 4 29,78	44 454 313, 16	28 154 104,77	16 300 208,39	1 976 605 ,12	10 760 144, 66	1 547 736,77	0,00	1 858 630 ,07	26 303 29 9,60	24 285 919,6 0	7 607 251,69	2 017 380, 00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 171 651,64	2 000,00	2 173 651,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 754,00	2 000,00	58 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 240,00	2 000,00	44 240,00
600			Transport i łączność	1 360 147,88	47 000,00	1 407 147,88
	60016		Drogi publiczne gminne	299 235,88	47 000,00	346 235,88
		4300	Zakup usług pozostałych	269 235,88	47 000,00	316 235,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 807,95	5 000,00	775 807,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 166,52	5 000,00	190 166,52
		4300	Zakup usług pozostałych	118 250,00	5 000,00	123 250,00
750			Administracja publiczna	8 127 091,89	23 019,95	8 150 111,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 480 609,54	15 019,95	6 495 629,49
		4300	Zakup usług pozostałych	443 000,00	10 000,00	453 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	5 000,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	1 500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	1 000,00	32 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 058 420,00	-2 000,00	1 056 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-500,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	500,00	18 300,00
	75095		Pozostała działalność	60 269,35	5 000,00	65 269,35
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	5 000,00	55 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 500,00	16 352,00	361 852,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 500,00	16 352,00	348 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	10 000,00	84 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 352,00	50 352,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-1 500,00	26 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 808 630,07	50 000,00	1 858 630,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 808 630,07	50 000,00	1 858 630,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 803 630,07	50 000,00	1 853 630,07
801			Oświata i wychowanie	26 324 990,40	78 223,00	26 403 213,40
	80101		Szkoły podstawowe	15 585 098,81	6 486,00	15 591 584,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 994,00	-6 500,00	518 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 989,17	-13 000,00	1 655 989,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 627,78	9 400,00	1 906 027,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 450,00	3 100,00	208 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 953,00	-23 600,00	735 353,00
		4260	Zakup energii	256 383,50	-7 000,00	249 383,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 088,34	3 000,00	372 088,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 400,00	12 600,00	550 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 187,00	96,00	1 283,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 945,00	1 273,00	14 218,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 224 339,93	36 000,00	8 260 339,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 849,00	117,00	1 966,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 807,00	20 100,00	610 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	400,00	60 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 819,00	20 000,00	138 819,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	100,00	18 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-400,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	4 437 466,00	-82 400,00	4 355 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 187,61	2 400,00	438 587,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	-1 400,00	51 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	847 350,00	-85 000,00	762 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 800,00	3 200,00	141 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 949,17	-1 600,00	1 597 349,17
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	458 658,00	3 000,00	461 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	1 000,00	23 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 158,64	2 000,00	242 158,64
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 637,35	5 000,00	318 637,35
	4300	Zakup usług pozostałych	147 400,00	5 000,00	152 400,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 426 250,00	-8 400,00	1 417 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 283,37	-1 700,00	759 583,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 233,48	300,00	137 533,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	300,00	13 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	385 000,00	-5 000,00	380 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	1 700,00	28 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	307 879,12	900,00	308 779,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	900,00	12 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 568 045,88	-900,00	1 567 145,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 700,00	-900,00	42 800,00
80195		Pozostała działalność	271 835,95	134 437,00	406 272,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141 737,00	141 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300,00	-7 300,00	138 000,00
852		Pomoc społeczna	4 384 632,43	0,00	4 384 632,43
85295		Pozostała działalność	1 074 162,44	0,00	1 074 162,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 276,63	11 113,90	117 390,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 593,51	584,94	6 178,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 313,90	-11 113,90	34 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 384,94	-584,94	1 800,00
855		Rodzina	8 633 038,56	72 611,28	8 705 649,84
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	535 314,00	72 611,28	607 925,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 871,64	39,55	89 911,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 040,61	4,45	19 045,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 079,00	454,00	45 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,00	257,28	3 892,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	-8 000,00	28 900,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	-1 000,00	3 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	62 057,00	80 456,00	142 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	400,00	13 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 084 288,38	-10 000,00	4 074 288,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 740 088,38	100 000,00	2 840 088,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630 799,73	100 000,00	2 730 799,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 930,00	10 000,00	702 930,00
		4260	Zakup energii	460 730,00	10 000,00	470 730,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 470,00	-120 000,00	59 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 470,00	-120 000,00	59 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 397,99	75 000,00	1 048 397,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 397,99	75 000,00	748 397,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 850,00	30 000,00	303 850,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	20 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 499,99	25 000,00	224 499,99
926			Kultura fizyczna	94 200,00	5 000,00	99 200,00
	92695		Pozostała działalność	94 200,00	5 000,00	99 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 000,00	67 000,00
			Razem	60 233 223,55	364 206,23	60 597 429,78

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 393 640,00	-1 997 000,00	3 396 640,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 301 140,00	-1 997 000,00	304 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 140,00	-2 000,00	304 140,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
600			Transport i łączność	16 326 631,43	-6 226 838,00	10 099 793,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	235 238,00	-235 238,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 238,00	-235 238,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 091 393,43	-5 991 600,00	10 099 793,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509 241,74	8 400,00	3 517 641,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	-6 000 000,00	2 500 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 680,00	-963 680,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 680,00	-963 680,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 680,00	-963 680,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 797 423,19	-794 670,00	3 002 753,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 344 670,00	-794 670,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 670,00	-794 670,00	1 060 000,00
Razem				36 285 487,60	-9 982 188,00	26 303 299,60

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 393 640,00	-1 997 000,00	3 396 640,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 301 140,00	-1 997 000,00	304 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 140,00	-2 000,00	304 140,00
			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	209 000,00	-2 000,00	207 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00	0,00	2 500,00
		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
	01095		Pozostała działalność	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
		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
600			Transport i łączność	16 326 631,43	-6 226 838,00	10 099 793,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	235 238,00	-235 238,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 238,00	-235 238,00	0,00
			Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	235 238,00	-235 238,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 091 393,43	-5 991 600,00	10 099 793,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509 241,74	8 400,00	3 517 641,74
			Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze których funkcjonowały PGR	221 000,00	8 400,00	229 400,00
			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	45 700,00	0,00	45 700,00
		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)	997 016,33	0,00	997 016,33
		Przebudowa drogi gminnej nr 110272C w m. Sokołowo	1 002 969,93	0,00	1 002 969,93
		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	1 619 898,11	0,00	1 619 898,11
		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	1 619 898,11	0,00	1 619 898,11
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	-6 000 000,00	2 500 900,00
		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	-6 000 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 030 080,00	0,00	2 030 080,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 017 380,00	0,00	2 017 380,00
	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 700,00	0,00	12 700,00
	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
720		Informatyka	310 000,00	0,00	310 000,00
	72095	Pozostała działalność	310 000,00	0,00	310 000,00
	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

750			Administracja publiczna	5 979,34	0,00	5 979,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 979,34	0,00	5 979,34
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	2 787 399,00	0,00	2 787 399,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 535 399,00	0,00	2 535 399,00
		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
	80115		Technika	252 000,00	0,00	252 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 670,00	0,00	527 670,00
	85395		Pozostała działalność	527 670,00	0,00	527 670,00
		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
855			Rodzina	600 023,64	0,00	600 023,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 023,64	0,00	600 023,64
		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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 680,00	-963 680,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 680,00	-963 680,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 680,00	-963 680,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Polski Ład)	963 680,00	-963 680,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 797 423,19	-794 670,00	3 002 753,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 753,19	0,00	801 753,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 753,17	0,00	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	91 170,00	0,00	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
	92116		Biblioteki	651 000,00	0,00	651 000,00
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 344 670,00	-794 670,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 670,00	-794 670,00	1 060 000,00
			Modernizacja zabytkowego Dworku w Gałczewku-etap I	0,00	2 000,00	2 000,00
			Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim	829 670,00	-799 670,00	30 000,00
			Wymiana pokrycia dachów oraz wzmocnienia i wymiany konstrukcji kościoła ewangelickiego w Ostrowitem	1 025 000,00	3 000,00	1 028 000,00
		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 Gałczewku-etap I	490 000,00	0,00	490 000,00
926			Kultura fizyczna	696 961,00	0,00	696 961,00
	92601		Obiekty sportowe	696 961,00	0,00	696 961,00
		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
			Razem	36 285 487,60	-9 982 188,00	26 303 299,60

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	228 000,00
				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	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
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	5 855,12	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	5 855,12	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 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 921,15
				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
Razem				plan przed zmianą	300 000,00	0,00	1 409 072,46	1 181 750,00	0,00	550 923,00
				zmiana	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	300 000,00	0,00	1 173 834,46	1 181 750,00	0,00	550 923,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			Razem	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 088,38	100 000,00	2 840 088,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 740 088,38	100 000,00	2 840 088,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	0,00	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	0,00	11 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,51	0,00	4 421,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630 799,73	100 000,00	2 730 799,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	2 740 088,38	100 000,00	2 840 088,38

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII. .2024

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 935 000,00	-1 995 000,00	2 940 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
600			Transport i łączność	8 500 900,00	-6 000 000,00	2 500 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500 900,00	-6 000 000,00	2 500 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	-6 000 000,00	2 500 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 443 750,00	0,00	2 443 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 443 750,00	0,00	2 443 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 443 750,00	0,00	2 443 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 680,00	-963 680,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 680,00	-963 680,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 680,00	-963 680,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
Razem				17 333 330,00	-8 958 680,00	8 374 650,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 935 000,00	-1 995 000,00	2 940 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00

		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
600			Transport i łączność	8 500 900,00	-6 000 000,00	2 500 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500 900,00	-6 000 000,00	2 500 900,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	-6 000 000,00	2 500 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 443 750,00	0,00	2 443 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 443 750,00	0,00	2 443 750,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 680,00	-963 680,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 680,00	-963 680,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 680,00	-963 680,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	490 000,00
		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
			Razem	17 333 330,00	-8 958 680,00	8 374 650,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII. .2024 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 9 617 981,77 zł do kwoty 81 934 413,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 281 504,23 zł do kwoty 61 452 309,12 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 899 486,00 zł do kwoty 20 482 104,51 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 850,00 zł;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Rekompensata-dopłata do biletów ulgowych (m-cznie) wprowadza się dochody w kwocie 28 900,00 zł;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 4 100,00 zł;

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się dochody w kwocie 19,95 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 30 000,00 zł do kwoty 1 835 640,37 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 podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 440 000,00 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” wprowadza się dochody w kwocie 5 700,00 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 różnych rozliczeń” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 141 737,00 zł do kwoty 14 675 348,00 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 486,00 zł do kwoty 17 732,00 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 15 000,00 zł do kwoty 582 042,20 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 611,28 zł do kwoty 36 114,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 4 400,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 8 700,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Dofinansowanie z Programu "Aktywna Szkoła") wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 54 000,00 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 13 000,00 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 Programu "Aktywna Szkoła") zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 39 730,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 804 332,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 995 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 804 332,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 6 000 000,00 zł do kwoty 2 500 900,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 141 136,00 zł do kwoty 1 208 864,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Polski Ład-Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń) zmniejsza się dochody o 963 680,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 799 670,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	91 552 395,40	-9 617 981,77	81 934 413,63
dochody bieżące, w tym:	61 170 804,89	281 504,23	61 452 309,12
Rolnictwo i łowiectwo	1 672 158,34	-6 650,00	1 665 508,34
Transport i łączność	778 512,00	29 900,00	808 412,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 119,95	4 119,95
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 310 451,78	72 200,00	17 382 651,78
Różne rozliczenia	23 245 754,36	143 223,00	23 388 977,36
Oświata i wychowanie	2 301 859,91	-85 000,00	2 216 859,91
Rodzina	8 302 827,72	611,28	8 303 439,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 610,00	13 100,00	3 220 710,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	10 000,00	61 000,00
Kultura fizyczna	7 200,00	100 000,00	107 200,00
dochody majątkowe, w tym:	30 381 590,51	-9 899 486,00	20 482 104,51
Rolnictwo i łowiectwo	4 935 000,00	-1 995 000,00	2 940 000,00
Transport i łączność	12 446 654,77	-6 000 000,00	6 446 654,77
Gospodarka mieszkaniowa	3 367 380,00	-141 136,00	3 226 244,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 637,80	-963 680,00	55 957,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 621,75	-799 670,00	1 445 951,75

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 9 617 981,77 zł do kwoty 86 900 729,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 364 206,23 zł do kwoty 60 597 429,78 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 982 188,00 zł do kwoty 26 303 299,60 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 44 240,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 316 235,88 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 123 250,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 453 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się wydatki w kwocie 19,95 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 6 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 32 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 18 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 500,00 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 84 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 352,00 zł do kwoty 50 352,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 853 630,07 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 400,00 zł do kwoty 1 906 027,78 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 208 550,00 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 372 088,34 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 12 600,00 zł do kwoty 550 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 96,00 zł do kwoty 1 283,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie-z.oświatowe) zwiększa się wydatki o 1 273,00 zł do kwoty 14 218,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 8 260 339,93 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 117,00 zł do kwoty 1 966,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 60 600,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 138 819,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 18 800,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 438 587,61 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 141 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 23 200,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 242 158,64 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 152 400,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 137 533,48 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 13 950,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 28 100,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 12 300,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 141 737,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 698,84 zł do kwoty 128 968,98 zł, w tym:

○w ramach zadania „Projekt Centrum Usług Społecznych w Gminie G-D” zwiększa się wydatki o 11 698,84 zł do kwoty 123 568,98 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 44,00 zł do kwoty 335 994,03 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 454,00 zł do kwoty 63 312,67 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 257,28 zł do kwoty 5 900,36 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 80 456,00 zł do kwoty 142 513,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 13 300,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 730 799,73 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 470 730,00 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 30 000,00 zł do kwoty 303 850,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 224 499,99 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 15 500,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 200,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 518 494,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 1 655 989,17 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 23 600,00 zł do kwoty 735 353,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 249 383,50 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 51 100,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 762 350,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 1 597 349,17 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 759 583,37 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 380 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 42 800,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 7 300,00 zł do kwoty 138 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 11 698,84 zł do kwoty 36 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Projekt Centrum Usług Społecznych w Gminie G-D” zmniejsza się wydatki o 11 698,84 zł do kwoty 36 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 28 900,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 300,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 59 470,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 8 400,00 zł do kwoty 7 598 893,43 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 304 140,00 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 995 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 235 238,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 6 000 000,00 zł do kwoty 2 500 900,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Polski Ład)) zmniejsza się wydatki o 963 680,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 794 670,00 zł do kwoty 1 060 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	96 518 711,15	-9 617 981,77	86 900 729,38
wydatki bieżące, w tym:	60 233 223,55	364 206,23	60 597 429,78
Rolnictwo i łowiectwo	2 171 651,64	2 000,00	2 173 651,64
Transport i łączność	1 360 147,88	47 000,00	1 407 147,88
Gospodarka mieszkaniowa	770 807,95	5 000,00	775 807,95
Administracja publiczna	8 127 091,89	23 019,95	8 150 111,84
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 500,00	16 352,00	361 852,00
Obsługa długu publicznego	1 808 630,07	50 000,00	1 858 630,07
Oświata i wychowanie	26 324 990,40	78 223,00	26 403 213,40
Rodzina	8 633 038,56	72 611,28	8 705 649,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 084 288,38	-10 000,00	4 074 288,38
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 397,99	75 000,00	1 048 397,99
Kultura fizyczna	94 200,00	5 000,00	99 200,00
wydatki majątkowe, w tym:	36 285 487,60	-9 982 188,00	26 303 299,60
Rolnictwo i łowiectwo	5 393 640,00	-1 997 000,00	3 396 640,00
Transport i łączność	16 326 631,43	-6 226 838,00	10 099 793,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 680,00	-963 680,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 797 423,19	-794 670,00	3 002 753,19

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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