

UCHWAŁA NR LXVI.397.2023
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 7 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI.369.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości: 61 491 879,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 44 174 177,20 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 17 317 702,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości: 65 866 228,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 43 929 958,92 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 21 936 269,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r. na kwotę: 21 936 269,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 374 348,84 zł zostanie pokryty przychodami:

a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 138 000,00 zł,

b) spłaty udzielonych pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 18 755,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o f.p. w kwocie 217 593,84 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5 777 056,84 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 402 708,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1 636 433,50 zł :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 447 004,50 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 189 429,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2023 r. poz. 572

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2054, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 013 417,00	0,00	85 844,00	1 099 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	85 844,00	85 844,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 600,00	0,00	85 844,00	148 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	85 844,00	85 844,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	80 942,31	80 942,31
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 901,69	4 901,69
bieżące razem:				44 088 333,20	0,00	85 844,00	44 174 177,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 457,70	0,00	85 844,00	1 276 301,70
majątkowe							
majątkowe razem:				17 317 702,21	0,00	0,00	17 317 702,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 880 637,82	0,00	0,00	1 880 637,82
Ogółem:				61 406 035,41	0,00	85 844,00	61 491 879,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 071 095,52	0,00	85 844,00	3 156 939,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI.397.2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Gminy Golub-Dobrzyń																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 282 286,00	1 097 286,00	1 097 286,00	6 200,00	1 091 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 332 286,00	1 097 286,00	1 097 286,00	6 200,00	1 091 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	211 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 640 105,20	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435 105,20	12 435 105,20	3 652 830,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 655 105,20	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435 105,20	12 435 105,20	3 652 830,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 910 105,20	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365 105,20	12 365 105,20	3 652 830,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 925 105,20	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365 105,20	12 365 105,20	3 652 830,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	341 600,00	341 600,00	341 600,00	0,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 600,00	351 600,00	351 600,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 816 430,09	6 816 430,09	6 086 380,09	4 892 020,05	1 194 360,04	0,00	472 200,00	257 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 816 430,09	6 816 430,09	6 086 380,09	4 892 020,05	1 194 360,04	0,00	472 200,00	257 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	861 500,00	861 500,00	857 400,00	738 600,00	118 800,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	861 500,00	861 500,00	857 400,00	738 600,00	118 800,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	86 600,00	86 600,00	46 600,00	4 000,00	42 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	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	
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	91 600,00	91 600,00	51 600,00	4 000,00	47 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	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	
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	65 689 384,25	43 773 114,92	33 637 523,78	20 940 733,98	12 696 789,80	1 416 429,00	6 711 787,00	1 197 375,14	0,00	810 000,00	21 916 269,33	21 916 269,33	5 398 894,13	0,00	0,00
					zmniejszenie	-72 534,79	-42 534,79	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	-34,79	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	249 378,79	199 378,79	179 344,00	85 844,00	93 500,00	20 000,00	0,00	34,79	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	65 866 228,25	43 929 958,92	33 774 367,78	21 026 577,98	12 747 789,80	1 436 429,00	6 711 787,00	1 197 375,14	0,00	810 000,00	21 936 269,33	21 936 269,33	5 368 894,13	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		e
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 185 000,00	50 000,00	3 235 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Ruziec	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa pompowni sieciowej wody w Sokołowie	0,00	50 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00
	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 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 wiejskiej Golub-Dobrzyń	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
600			Transport i łączność	12 435 105,20	0,00	12 435 105,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	70 000,00	0,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 365 105,20	0,00	12 365 105,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 275,20	0,00	2 347 275,20
			Budowa drogi w m. Zaręba i Sokołowo	66 112,50	0,00	66 112,50
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk i Paliwodzizna - etap II	47 342,70	0,00	47 342,70
			Modernizacja drogi gminnej w m. Sokołowo	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Wrocki	727 500,00	0,00	727 500,00

		Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)	712 500,00	0,00	712 500,00
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń w m. Gałczewko, Skępsk, Ostrowite, Podzamek Golubski	242 820,00	0,00	242 820,00
		Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodzizna, Nowogród, Węgiersk, Sokołowo)	251 000,00	0,00	251 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 127,39	0,00	1 646 127,39
		Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	249 664,39	0,00	249 664,39
		Modernizacja drogi gminnej w Białkowie oraz drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka, drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa drogi gm. nr 110236C w m. Lisewo	1 396 463,00	0,00	1 396 463,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 702,61	0,00	2 006 702,61
		Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	100 335,61	0,00	100 335,61
		Modernizacja drogi gminnej w Białkowie oraz drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka, drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa drogi gm. nr 110236C w m. Lisewo	1 906 367,00	0,00	1 906 367,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00	0,00	6 365 000,00
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń w m. Gałczewko, Skępsk, Ostrowite, Podzamek Golubski	3 182 500,00	0,00	3 182 500,00
		Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodzizna, Nowogród, Węgiersk, Sokołowo)	3 182 500,00	0,00	3 182 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	0,00	166 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	0,00	116 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja budynku - Zbór Ewangelicki w Ostrowitem	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Nabycie nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Sokołowo - nry działek: 5291,10-0,0057 ha, 5291/11-0,0996 ha, 5291/12-0,0036 ha, 5291/14-0,1817 ha, 5295/6-0,2463, 5295/7-0,2908 ha	16 000,00	0,00	16 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja budynku komunalnego w Gałczewku	50 000,00	0,00	50 000,00
720		Informatyka	103 287,00	0,00	103 287,00
	72095	Pozostała działalność	103 287,00	0,00	103 287,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 105,00	0,00	86 105,00
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	86 105,00	0,00	86 105,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 177,50	0,00	15 177,50
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	15 177,50	0,00	15 177,50
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703,75	0,00	1 703,75
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 703,75	0,00	1 703,75
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300,75	0,00	300,75
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	300,75	0,00	300,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP	0,00	0,00	0,00
		Zakup radiostacji SYSTEM SELEKTYWNEGO WYWOŁYWANIA - 2 szt (OSP Olszówka i OSP Handlowy Młyn)	17 000,00	0,00	17 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	0,00	123 000,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP	123 000,00	0,00	123 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 013 017,63	0,00	3 013 017,63
	80101	Szkoły podstawowe	3 013 017,63	0,00	3 013 017,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
		Modernizacja sanitariatów w SP Węgiersk	50 000,00	0,00	50 000,00
		ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	73 000,00	0,00	73 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie	145 000,00	0,00	145 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 017,63	0,00	48 017,63
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie	48 017,63	0,00	48 017,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

			Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSP w Gałczewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły ZSP w Gałczewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Lisewie	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 647 000,00	0,00	2 647 000,00
			ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	2 647 000,00	0,00	2 647 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 100,00	0,00	353 100,00
	85395		Pozostała działalność	353 100,00	0,00	353 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 100,00	0,00	353 100,00
			Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Golub - Dobrzyń	353 100,00	0,00	353 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej w Białkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 759,50	- 30 000,00	1 419 759,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 759,50	- 30 000,00	634 759,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 759,50	- 30 000,00	634 759,50
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce	664 759,50	- 30 000,00	634 759,50
	92195		Pozostała działalność	785 000,00	0,00	785 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 195,00	0,00	353 195,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny	353 195,00	0,00	353 195,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 805,00	0,00	431 805,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny	431 805,00	0,00	431 805,00
926			Kultura fizyczna	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 000,00	0,00	976 000,00
			Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w m. Węgierski i Wrocki	976 000,00	0,00	976 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja oświetlenia Orlika w Ostrowitem	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				21 916 269,33	20 000,00	21 936 269,33

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI.397.2023

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 777 056,84
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 614 056,84
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 138 000,00
Rozchody ogółem:			1 402 708,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 402 708,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI.397.2023
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
w
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE		
				CELOWE	PODMIOTO WE	PRZEDMIOTO WE
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem:	447 004,50	187 004,50	260 000,00	-
1.	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	260 000,00	-	260 000,00	-
2.	Dofinansowanie zadania „Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń” – Województwo Kujawsko Pomorskie	60013-6300	70 000,00	70 000,00	-	-
3.	Dotacja celowa – „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	72095-6257	1 703,75	1 703,75	-	-
4.	Dotacja celowa – „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	72095-6259	300,75	300,75	-	-
5.	Dotacja dla przedszkoli realizująca zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80104-2310	95 000,00 (+20 000,00)	95 000,00 (+20 000,00)	-	-
6.	Dotacja dla przedszkoli realizująca zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80106-2310	20 000,00	20 000,00	-	-
II.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem:	1 189 429,00	168 000,00	1 021 429,00	-
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	01044-6230	5 000,00	5 000,00	-	-
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora f.p. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek OSP – etap V”	75412-6230	123 000,00	123 000,00	-	-
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole specjalne „Adaś” w Gałczewie	80105-2540	1 011 429,00		1 011 429,00	
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80104-2540	5 000,00		5 000,00	
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80106-2540	5 000,00		5 000,00	
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92695-2820	40 000,00	40 000,00	-	-
III.	OGÓLEM: I – II	Ogółem:	1 636 433,50	355 004,50	1 281 429,00	-

Uzasadnienie

Uchwałą z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu na 2023 rok, wprowadzono następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - Plan dochodów – dokonano zwiększenia planu ogółem o kwotę **85 844,00 zł**:

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu o kwotę 85 844,00 zł. Dofinansowanie w ramach realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Węgiersku. Dofinansowanie 94,29% z budżetu środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa.

2. Załącznik nr 2 - Plan wydatków – dokonano zwiększenia planu ogółem o kwotę **176 844,00 zł**:

- **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – zwiększono plan o kwotę 50 000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa pompowni sieciowej wody w Sokołowie” w kwocie 50 000,00 zł.

- **Dział 600 – Transport i łączność** – zwiększono plan o kwotę 15 000,00 zł

Zwiększono plan o kwotę 15 000,00 zł na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu o kwotę 140 844,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące dotyczące oświaty.

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zmniejszenie planu o kwotę 29 000,00 zł - wydatki dotyczące zakupu węgla.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł na wydatki bieżące dotyczące utrzymania zieleni oraz zakup usług dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg.

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu o 20 000,00 zł.

- Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu o 5 000,00 zł na zakup usług.

3. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 91 000,00 zł (z kwoty 4 283 348,84 zł do kwoty 4 374 348,84 zł). Kwota 91 000,00 zł stanowi wykorzystane wolne środki.