

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 68.2023

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu przeciwdziałania

z dnia 14 września 2023 r.

z dnia 14 września 2023 r.

## Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Golub-Dobrzyń w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			84 856,85	0,00	84 856,85
	75618		84 856,85	0,00	84 856,85
		0270	12 856,85	0,00	12 856,85
		0480	72 000,00	0,00	72 000,00
			84 856,85	0,00	84 856,85
			Razem		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			84 856,85	0,00	84 856,85
	85153		2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		82 856,85	0,00	82 856,85
		4170	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	21 356,85	0,00	21 356,85
		4220	8 500,00	-530,00	7 970,00
		4300	19 800,00	530,00	20 330,00
		4430	200,00	0,00	200,00
		4700	3 000,00	0,00	3 000,00
			84 856,85	0,00	84 856,85
			Razem		

**WÓJTA**  
**Marek Ryłowicz**

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 68.2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 14 września 2023 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2023

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2023 nie uległy zmianie.

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2023 nie uległy zmianie.

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 173 400,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 378 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 77 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 235 230,19 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 41 032,75 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 12 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 38 000,00 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 115 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 24 000,00 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 45 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 229 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 17 200,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 530,00 zł do kwoty 20 330,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 577,00 zł do kwoty 700 633,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Kolorowe lato - Karczewo” zwiększa się wydatki o 175,00 zł do kwoty 20 903,00 zł;

○w ramach zadania „Kreatywny senior - Lisewo” zwiększa się wydatki o 115,00 zł do kwoty 20 543,00 zł;

○w ramach zadania „Pora na seniora Cieszyny” zwiększa się wydatki o 175,00 zł do kwoty 21 203,00 zł;

○w ramach zadania „Radosny wiek-Podzamek Golubski” zwiększa się wydatki o 772,00 zł do kwoty 20 800,00 zł;

○w ramach zadania „Razem lepiej - Owieczkowo” zwiększa się wydatki o 175,00 zł do kwoty 22 803,00 zł;

○w ramach zadania „Seniorem być - Nowawieś” zwiększa się wydatki o 165,00 zł do kwoty 19 559,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 89 300,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 3 700,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

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

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 28 800,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 850,00 zł do kwoty 33 150,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 213 787,90 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 46 100,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 795 170,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 61 100,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 2 700,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 530,00 zł do kwoty 7 970,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 1 353 826,39 zł, w tym:

○w ramach zadania „Kolorowe lato - Karczewo” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 15 699,00 zł;

○w ramach zadania „Pora na seniora Cieszyny” zwiększa się wydatki o 260,00 zł do kwoty 15 769,00 zł;

○w ramach zadania „Seniorem być - Nowawieś” zwiększa się wydatki o 990,00 zł do kwoty 9 697,89 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 3 327,00 zł do kwoty 42 966,45 zł, w tym:

○w ramach zadania „Kolorowe lato - Karczewo” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 875,00 zł;

○w ramach zadania „Pora na seniora Cieszyny” zmniejsza się wydatki o 1 327,00 zł do kwoty 1 398,00 zł;

○w ramach zadania „Seniorem być - Nowawieś” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 249,95 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 17 200,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 91 300,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 694 700,00 zł;

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2023 nie uległy zmianie.

**ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2023 nie uległy zmianie.

**WÓJT**  
**Marek Ryłowicz**

