

**WÓJT GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ**

**ZARZĄDZENIE NR 94A.2023
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 30 listopada 2023 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) zarządza 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: 67 486 395,32 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 50 280 047,97 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 17 206 347,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

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

- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości: 73 546 247,09 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 50 266 187,31 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości: 23 280 059,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r. na kwotę: 23 280 059,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w kwocie: 9 022 072,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń


Marek Ryłowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94A.2023

w złotych

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
852			Pomoc społeczna	1 027 987,00	0,00	0,00	14 047,00	1 042 034,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	0,00	0,00	2 446,00	22 746,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 300,00	0,00	0,00	2 446,00	22 746,00
	85216		Zasiłki stałe	261 200,00	0,00	0,00	11 601,00	272 801,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 200,00	0,00	0,00	11 601,00	272 801,00
855			Rodzina	6 956 442,00	0,00	0,00	11 196,00	6 967 638,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 412,00	0,00	0,00	11 196,00	135 608,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 412,00	0,00	0,00	11 196,00	135 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 587,57	0,00	0,00	19 500,00	2 448 087,57

		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	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	19 500,00	80 000,00		
		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	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 500,00	19 500,00	80 000,00		
		bieżące razem:	50 235 304,97	44 743,00	50 280 047,97		
		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	1 526 301,70	0,00	1 526 301,70		

majątkowe

		majątkowe razem:	17 206 347,35	0,00	17 206 347,35		
		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	2 200 602,82	0,00	2 200 602,82		
		Ogółem:	67 441 652,32	44 743,00	67 486 395,32		
		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	3 726 904,52	0,00	3 726 904,52		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
gmina
Marek Ryłowicz

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94A.2023

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na wypłaty z tytułu porzecznej i gwarancyjnej obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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							wydatki z tytułu porzecznej i gwarancyjnej obsługi długu	11	12	13	14
600			Transport i łączność	5	14 911 937,61	1 658 950,41	0,00	1 658 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 252 987,20	13 252 987,20	3 800 830,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	14 911 937,61	1 658 950,41	0,00	1 658 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 252 987,20	13 252 987,20	3 800 830,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 220,00	-7 220,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	14 911 937,61	1 658 950,41	0,00	1 658 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 252 987,20	13 252 987,20	3 800 830,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	5	13 719 644,50	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130 644,50	13 130 644,50	3 800 830,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	13 719 644,50	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130 644,50	13 130 644,50	3 800 830,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 220,00	-7 220,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	13 719 644,50	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130 644,50	13 130 644,50	3 800 830,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	1 646 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 127,39	1 646 127,39	1 646 127,39	0,00	0,00			
					przed zmianą	1 646 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 127,39	1 646 127,39	1 646 127,39	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 220,00	-7 220,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 638 907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 907,39	1 638 907,39	1 638 907,39	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	2 154 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 702,61	2 154 702,61	2 154 702,61	0,00	0,00				
					przed zmianą	2 154 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 702,61	2 154 702,61	2 154 702,61	0,00	0,00		
					zmniejszenie	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 161 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 922,61	2 161 922,61	2 161 922,61	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5	6 960 895,22	6 211 739,49	4 739 010,96	1 472 728,53	0,00	492 200,00	0,00	492 200,00	256 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	6 960 895,22	6 211 739,49	4 739 010,96	1 472 728,53	0,00	492 200,00	256 955,73	0,00	492 200,00	256 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-205,00	-205,00	0,00	-205,00	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	6 960 895,22	6 211 739,49	4 739 010,96	1 472 728,53	0,00	492 200,00	256 955,73	0,00	492 200,00	256 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/5			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5	84 700,00	84 700,00	2 000,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	84 700,00	84 700,00	2 000,00	82 700,00	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	
					zmniejszenie	-205,00	-205,00	0,00	-205,00	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	84 700,00	84 700,00	2 000,00	82 700,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	205,00	205,00	0,00	205,00	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	
					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	0,00	0,00
					po zmianach	205,00	205,00	0,00	205,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	5	54 995,00	54 995,00	0,00	54 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	54 995,00	54 995,00	0,00	54 995,00	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	
					zmniejszenie	-205,00	-205,00	0,00	-205,00	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	54 995,00	54 995,00	0,00	54 995,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	284 502,56	255 091,46	36 166,82	218 924,64	0,00	29 411,10	0,00	29 411,10	0,00	0,00	0,00	226 746,15	226 746,15	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	284 502,56	255 091,46	36 166,82	218 924,64	0,00	29 411,10	0,00	29 411,10	0,00	0,00	0,00	226 746,15	226 746,15	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-4 135,50	-4 135,50	0,00	-4 135,50	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	284 502,56	255 091,46	36 166,82	218 924,64	0,00	29 411,10	0,00	29 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	226 746,15	226 746,15	0,00	0,00	0,00	
754/2			Ochotnicze strażne pożarne	5	481 948,71	282 702,56	253 291,46	217 124,64	0,00	29 411,10	0,00	29 411,10	0,00	0,00	0,00	199 246,15	199 246,15	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	481 948,71	282 702,56	253 291,46	217 124,64	0,00	29 411,10	0,00	29 411,10	0,00	0,00	0,00	199 246,15	199 246,15	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-4 135,50	-4 135,50	0,00	-4 135,50	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	481 948,71	282 702,56	253 291,46	217 124,64	0,00	29 411,10	0,00	29 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	199 246,15	199 246,15	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5	29 411,10	29 411,10	0,00	29 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	29 411,10	29 411,10	0,00	29 411,10	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	
					zmniejszenie	-4 135,50	-4 135,50	0,00	-4 135,50	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	25 275,60	25 275,60	0,00	25 275,60	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	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	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia i składki od 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 135,50	4 135,50	4 135,50	0,00	4 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 755,50	5 755,50	5 755,50	0,00	5 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	23 707 925,98	20 350 517,99	18 095 900,38	13 959 825,31	4 137 075,07	1 282 466,85	743 114,46	228 036,30	0,00	0,00	0,00	3 357 408,99	188 478,99	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 707 925,98	20 350 517,99	18 095 900,38	13 959 825,31	4 137 075,07	1 282 466,85	743 114,46	228 036,30	0,00	0,00	0,00	3 357 408,99	188 478,99	0,00	0,00
80113			przed zmianą	269 415,95	269 415,95	268 415,95	138 303,64	130 112,31	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 415,95	268 415,95	268 415,95	138 303,64	130 112,31	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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
			zwiększenie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 175,00	22 175,00	22 175,00	0,00	22 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			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	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	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
			po zmianach	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	2 762 285,00	2 762 285,00	1 503 090,00	1 331 167,00	171 923,00	0,00	1 259 195,00	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
			zwiększenie	14 047,00	14 047,00	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	11 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 776 332,00	2 776 332,00	1 505 536,00	1 331 167,00	174 369,00	0,00	1 270 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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
			zwiększenie	2 446,00	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 746,00	22 746,00	22 746,00	0,00	22 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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
			zwiększenie	11 601,00	11 601,00	11 601,00	0,00	11 601,00	0,00	11 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 801,00	272 801,00	272 801,00	0,00	272 801,00	0,00	272 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	261 200,00	261 200,00	261 200,00	0,00	261 200,00	0,00	261 200,00	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
			zwiększenie	11 601,00	11 601,00	11 601,00	0,00	11 601,00	0,00	11 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 801,00	272 801,00	272 801,00	0,00	272 801,00	0,00	272 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			przed zmianą	2 186 246,84	2 133 146,84	1 281 628,00	0,00	1 281 628,00	0,00	79 830,00	771 688,84	0,00	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 186 246,84	2 133 146,84	1 281 628,00	0,00	1 281 628,00	0,00	79 830,00	771 688,84	0,00	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obokaga dugu	Wydanki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 185 246,84	2 133 146,84	1 281 628,00	0,00	1 281 628,00	0,00	79 830,00	771 688,84	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 185 246,84	2 133 146,84	1 281 628,00	0,00	1 281 628,00	0,00	79 830,00	771 688,84	0,00	79 830,00	771 688,84	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	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	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00
zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	111 406,05	111 406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	0,00				
po zmianach	110 906,05	110 906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	422 483,78	422 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	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				
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	0,00				
po zmianach	420 683,78	420 683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	7 234 834,00	7 214 834,00	1 200 067,00	925 742,80	274 324,20	0,00	6 014 767,00	0,00	0,00	6 014 767,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00				
zwiększenie	11 196,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 246 030,00	7 226 030,00	1 211 263,00	925 742,80	285 520,20	0,00	6 014 767,00	0,00	0,00	6 014 767,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	124 412,00	124 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 412,00	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	0,00				
zwiększenie	11 196,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	135 608,00	135 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 689 003,19	3 053 487,25	3 053 487,25	100 250,00	2 983 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 515,94	465 515,94	355 515,94	150 000,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 688 503,19	3 072 987,25	3 072 987,25	100 250,00	2 972 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 515,94	465 515,94	355 515,94	150 000,00	0,00			
przed zmianą	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 220 626,37	642 666,87	382 666,87	8 500,00	374 166,87	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 959,50	1 577 959,50	1 443 959,50	0,00	0,00			
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	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			
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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			
po zmianach	2 220 626,37	642 666,87	382 666,87	8 500,00	374 166,87	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 959,50	1 577 959,50	1 443 959,50	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 167 626,37	382 666,87	8 500,00	374 166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 959,50	650 959,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 167 626,37	382 666,87	8 500,00	374 166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 959,50	650 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	149 943,87	149 943,87	0,00	149 943,87	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	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
				po zmianach	146 943,87	146 943,87	0,00	146 943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 801 504,09	50 221 444,31	36 756 639,03	21 668 718,20	15 087 920,83	1 652 466,85	8 795 657,56	1 256 680,87	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	23 280 059,78	23 130 659,78	5 892 071,43	150 000,00
				zmniejszenie	-16 935,50	-9 715,50	0,00	-3 280,00	0,00	-4 135,50	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 220,00	-7 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 678,50	54 468,50	40 557,50	21 668 718,20	15 125 198,33	1 652 466,85	8 803 123,06	1 256 680,87	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	23 280 059,78	23 130 659,78	5 892 071,43	150 000,00

WÓJT
Marek Ryłowicz

Zadania inwestycyjne na rok 2023

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94A.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Wojta Gminy Golub-Dobrzyń
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 390 450,00	0,00	3 390 450,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	262 250,00	0,00	262 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 250,00	0,00	262 250,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	55 890,00	0,00	55 890,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Ruziec	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa pompowni sieciowej wody w Sokolowie	166 360,00	0,00	166 360,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	3 128 200,00	0,00	3 128 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 200,00	0,00	188 200,00
			Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	188 200,00	0,00	188 200,00
		600	60013	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	Transport i łączność			13 252 987,20	0,00	13 252 987,20
	Drogi publiczne wojewódzkie			122 342,70	0,00	122 342,70
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			52 342,70	0,00	52 342,70
60016	6050		Budowa przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 554 w Ostrowitem	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgierski i Paliwodziczna - etap II	47 342,70	0,00	47 342,70
			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
			Drogi publiczne gminne	13 130 644,50	0,00	13 130 644,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 814,50	0,00	2 964 814,50	
		Budowa chodnika w m. Ruziec przy ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej	15 182,00	0,00	15 182,00	

					66 112,50	0,00	66 112,50
		Budowa drogi w m. Zaręba i Sokolowo					
		Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgierski i Palwodziczna - etap II		0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Sokolowo		0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Wroclki		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
		Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)		1 334 100,00	0,00	1 334 100,00	
		Przebudowa przepustu w drodze gminnej w m. Tokary		47 600,00	0,00	47 600,00	
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń w m. Galczewko, Skępsk, Ostrowite, Podzamek Golubski		251 820,00	0,00	251 820,00	
		Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Palwodziczna, Nowogród, Węgierski, Sokolowo)		200 000,00	0,00	200 000,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 646 127,39	- 7 220,00	1 638 907,39	
		Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem		249 664,39	- 7 220,00	242 444,39	
		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		2 154 702,61	7 220,00	2 161 922,61	
		Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem		309 335,61	7 220,00	316 555,61	
		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		1 845 367,00	0,00	1 845 367,00	
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. Galczewko, 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 (Palwodziczna, Nowogród, Węgierski, Sokolowo)		3 182 500,00	0,00	3 182 500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		101 760,00	0,00	101 760,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		81 760,00	0,00	81 760,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 062,60	0,00	60 062,60	
		Modernizacja budynku - Zbór Ewangelicki w Ostrowitem		60 062,60	0,00	60 062,60	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 697,40	0,00	21 697,40	
		Nabycie nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Sokolowo - 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		15 046,80	0,00	15 046,80	
		Wykup nieruchomości gruntowej - droga w m. Sokolowo dz. 127/5 - 536m2		6 650,60	0,00	6 650,60	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 000,00	0,00	20 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja budynku komunalnego w Gąlczewku	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	71095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w Sokolowie przy budynku "Inkubaturze przedsiębiorczości"	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
720		Informatyka	103 287,00	0,00	103 287,00	103 287,00
	72095	Pozostała działalność	103 287,00	0,00	103 287,00	103 287,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 105,00	0,00	86 105,00	86 105,00
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	86 105,00	0,00	86 105,00	86 105,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 177,50	0,00	15 177,50	15 177,50
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	15 177,50	0,00	15 177,50	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	1 703,75
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 703,75	0,00	1 703,75	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	300,75
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	300,75	0,00	300,75	300,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 746,15	0,00	226 746,15	226 746,15
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Fundusz Policji - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego przez KPP w Golubiu-Dobrzyniu	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
		Fundusz PSP - Dofinansowanie Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu Dobrzyniu z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego - zakupy inwestycyjne	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	199 246,15	0,00	199 246,15	199 246,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Zakup radiostacji SYSTEM SELEKTYWNEGO WYWOŁYWANIA - 2 szt (OSP Olszówka i OSP Handlowy Młyn)	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 246,15	0,00	178 246,15	178 246,15
			Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP	178 246,15	0,00	178 246,15	178 246,15
			Oświata i wychowanie	3 357 408,99	0,00	3 357 408,99	3 357 408,99
	80101		Szkoły podstawowe	3 357 408,99	0,00	3 357 408,99	3 357 408,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 930,00	0,00	510 930,00	510 930,00
			Modernizacja sanitariatów w SP Węgiersk	62 930,00	0,00	62 930,00	62 930,00
			ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	448 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 461,36	0,00	140 461,36	140 461,36
			Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Galczewie	140 461,36	0,00	140 461,36	140 461,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 017,63	0,00	48 017,63	48 017,63
			Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Galczewie	48 017,63	0,00	48 017,63	48 017,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSP w Galczewie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły ZSP w Galczewie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Lisewie	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	2 647 000,00
			ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	2 647 000,00	0,00	2 647 000,00	2 647 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 100,00	0,00	53 100,00	53 100,00
		85395	Pozostała działalność	53 100,00	0,00	53 100,00	53 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	0,00	53 100,00	53 100,00
			Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Gollub - Dobrzyń	53 100,00	0,00	53 100,00	53 100,00
855			Rodzina	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku ZS-P w Galczewie na żłobek	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 515,94	0,00	615 515,94	615 515,94
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zakup udziałów - Sp. z o.o.Ekolog	150 000,00	0,00	150 000,00
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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Golub-Dobrzyń	60 000,00	0,00	60 000,00
90095	Pozostała działalność	355 515,94	0,00	355 515,94
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 515,94	0,00	355 515,94
	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby ZS-P oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby Hali Sportowej w Gałczewie	355 515,94	0,00	355 515,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 959,50	0,00	1 577 959,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 959,50	0,00	784 959,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	124 000,00
	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Białkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	104 000,00	0,00	104 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 959,50	0,00	650 959,50
	Budowa garażu dla OSP w m. Handlowy Młyn	24 600,00	0,00	24 600,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	6 000,00	0,00	6 000,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce	620 359,50	0,00	620 359,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Olszówce	10 000,00	0,00	10 000,00
92195	Pozostała działalność	793 000,00	0,00	793 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 195,00	0,00	361 195,00
	Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny	361 195,00	0,00	361 195,00
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	569 845,00	0,00	569 845,00

92601	Obiekty sportowe		498 045,00	0,00	498 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 045,00	0,00	493 045,00
		Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Gollub-Dobrzyń w m. Węgiersk i Wrocki	493 045,00	0,00	493 045,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja oświetlenia Orlika w Ostrowitem	5 000,00	0,00	5 000,00
92695	Pozostała działalność		71 800,00	0,00	71 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 800,00	0,00	71 800,00
		Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Grodno w m. Nowogród	71 800,00	0,00	71 800,00
Razem			23 280 059,78	0,00	23 280 059,78



WÓJT
Marek Rykowiec

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					Z tego:					Z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	bieżące	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	6 873 442,00	6 873 442,00	0,00	6 873 442,00	6 873 442,00	859 275,00	708 159,80	151 115,20	0,00	6 014 167,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 884 638,00	6 884 638,00	0,00	6 884 638,00	6 884 638,00	870 471,00	708 159,80	162 311,20	0,00	6 014 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 412,00	124 412,00	0,00	124 412,00	124 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwężkom gmin, zwężkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 196,00	11 196,00	0,00	11 196,00	11 196,00	11 196,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 608,00	135 608,00	0,00	135 608,00	135 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 412,00	124 412,00	0,00	124 412,00	124 412,00	124 412,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 010 876,76	9 010 876,76	0,00	9 010 876,76	9 010 876,76	2 924 314,76	1 064 833,00	1 859 481,76	0,00	6 086 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 196,00	11 196,00	0,00	11 196,00	11 196,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 022 072,76	9 022 072,76	0,00	9 022 072,76	9 022 072,76	2 935 510,76	1 064 833,00	1 870 677,76	0,00	6 086 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA
Marek Ryłowicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 94A.2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Golub-Dobrzyń na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Golub-Dobrzyń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 44 743,00 zł do kwoty 67 486 395,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 44 743,00 zł do kwoty 50 280 047,97 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 2 446,00 zł do kwoty 22 746,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 11 601,00 zł do kwoty 272 801,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 11 196,00 zł do kwoty 135 608,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 19 500,00 zł do kwoty 80 000,00 zł – środki na realizację zadania dotyczącego usunięcia azbestu – dotacja z WFOŚiGW;

Podsumowanie zmian dochodów Golub -Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	67 441 652,32	44 743,00	67 486 395,32
dochody bieżące, w tym:	50 235 304,97	44 743,00	50 280 047,97
Pomoc społeczna	1 027 987,00	14 047,00	1 042 034,00
Rodzina	6 956 442,00	11 196,00	6 967 638,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 587,57	19 500,00	2 448 087,57

WYDATKI

Wydatki budżetu Golub-Dobrzyń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 44 743,00 zł do kwoty 73 546 247,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 44 743,00 zł do kwoty 50 266 187,31 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 205,00 zł do kwoty 24 205,00 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 135,50 zł do kwoty 5 755,50 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 75,00 zł do kwoty 22 175,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 2 446,00 zł do kwoty 22 746,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 601,00 zł do kwoty 272 801,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 84 100,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 11 196,00 zł do kwoty 135 608,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 500,00 zł do kwoty 80 000,00 zł (środki na realizację zadania dotyczącego usunięcia azbestu – dotacja z WFOŚiGW);

●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 3 000,00 zł do kwoty 95 300,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 205,00 zł do kwoty 54 995,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 4 135,50 zł do kwoty 25 275,60 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 75,00 zł do kwoty 1 425,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 112 707,87 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 713 683,78 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 146 943,87 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

Podsumowanie zmian wydatków Golub -Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.


Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	73 501 504,09	44 743,00	73 546 247,09
wydatki bieżące, w tym:	50 221 444,31	44 743,00	50 266 187,31
Pomoc społeczna	2 762 285,00	14 047,00	2 776 332,00
Rodzina	7 214 834,00	11 196,00	7 226 030,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 487,25	19 500,00	3 072 987,25

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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


WÓJT
Marek Ryłowicz

Golub-Dobrzyń, dnia 11.12.2023

Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Znak sprawy: Or.0711.94A.2023

**Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy**

ul. Św. Trójcy 35
85-224 Bydgoszcz

PISMO Z AKTAMI DO NADZORU PRAWNEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), niniejszym przedkładam niżej wymienione uchwały / inne akty prawne objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1. Zarządzenie Nr 94A.2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Marek Ryłowicz
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Identyfikator wniosku xml: 1442444

a/a