

**UCHWAŁA NR XXXII.202.2021
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 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 2020 r, poz. 713 i poz. 1378), 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 2021 r, poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI.174.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości: 51 175 198,05 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 43 854 091,64 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 7 321 106,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

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

- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości: 52 878 221,09 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 42 226 247,97 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości: 10 651 973,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r. na kwotę: 10 651 973,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

- „§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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 XXXII.202.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	724 392,96	0,00	5 815,50	730 208,46
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,96	0,00	15,50	108,46
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,96	0,00	15,50	108,46
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
			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
		2700	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	5 800,00	5 800,00
bieżące razem:				43 843 776,14	0,00	10 315,50	43 854 091,64

	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	1 039 965,00	0,00	0,00	1 039 965,00
majątkowe					
majątkowe razem:		7 321 106,41	0,00	0,00	7 321 106,41
	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	4 111 339,95	0,00	0,00	4 111 339,95
Ogółem:		51 164 882,55	0,00	10 315,50	51 175 198,05
	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	5 151 304,95	0,00	0,00	5 151 304,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII.202.2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego: Rady Gminy Golub-Dobrzyń														
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 005 594,11	125 383,97	125 383,97	3 000,00	122 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 210,14	880 210,14	726 840,14	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 594,11	125 383,97	125 383,97	3 000,00	122 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 210,14	910 210,14	726 840,14	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 791 143,14	1 266 160,15	1 266 160,15	0,00	1 266 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 982,99	6 524 982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	po zmianach	7 771 143,14	1 296 160,15	1 296 160,15	0,00	1 296 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 982,99	6 474 982,99	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	854 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 947,46	854 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	784 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 947,46	784 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	784 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 947,46	784 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zmniejszenie	-70 000,00	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	
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 809 199,65	309 500,00	309 500,00	0,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 699,65	5 499 699,65	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
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 859 199,65	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 699,65	5 519 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 499 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 699,65	5 499 699,65	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 519 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 699,65	5 519 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	507 616,06	493 085,56	488 085,56	336 184,00	151 901,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 530,50	14 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	505 616,06	491 085,56	486 085,56	334 184,00	151 901,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 530,50	14 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	507 616,06	493 085,56	488 085,56	336 184,00	151 901,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 530,50	14 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-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	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	505 616,06	491 085,56	486 085,56	334 184,00	151 901,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 530,50	14 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	507 616,06	493 085,56	488 085,56	336 184,00	151 901,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 530,50	14 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	505 616,06	491 085,56	486 085,56	334 184,00	151 901,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 530,50	14 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							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:		
																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
750	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	18 124,00	18 124,00	18 124,00	18 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna	przed zmianą	5 089 583,38	5 089 583,38	4 720 255,54	3 844 618,84	875 636,70	0,00	369 327,84	0,00	369 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 065 583,38	5 065 583,38	4 696 255,54	3 820 618,84	875 636,70	0,00	369 327,84	0,00	369 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 087 590,11	4 087 590,11	3 929 190,11	3 229 418,84	699 771,27	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	
		po zmianach	4 063 590,11	4 063 590,11	3 905 190,11	3 205 418,84	699 771,27	0,00	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	199 600,00	199 600,00	199 600,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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		
		po zmianach	175 600,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00	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	przed zmianą	455 412,15	174 350,00	154 350,00	49 250,00	105 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 062,15	281 062,15	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-687,50	-687,50	-687,50	-687,50	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	
		po zmianach	454 724,65	173 662,50	153 662,50	48 562,50	105 100,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	281 062,15	281 062,15	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	454 612,15	173 550,00	153 550,00	49 250,00	104 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 062,15	281 062,15	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-687,50	-687,50	-687,50	-687,50	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	
		po zmianach	453 924,65	172 862,50	152 862,50	48 562,50	104 300,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	281 062,15	281 062,15	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		zmniejszenie	-687,50	-687,50	-687,50	-687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 312,50	2 312,50	2 312,50	2 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 750 965,07	14 857 614,90	12 730 381,47	10 366 469,00	2 363 912,47	1 197 903,00	576 500,00	352 830,43	0,00	0,00	893 350,17	893 350,17	831 350,17	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	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,50	7 687,50	0,00	0,00	
		po zmianach	15 758 652,57	14 857 614,90	12 730 381,47	10 366 469,00	2 363 912,47	1 197 903,00	576 500,00	352 830,43	0,00	0,00	901 037,67	901 037,67	831 350,17	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 823 639,75	9 055 757,43	8 273 227,00	7 148 127,00	1 125 100,00	0,00	429 700,00	352 830,43	0,00	0,00	767 882,32	767 882,32	705 882,32	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	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,50	7 687,50	0,00	0,00	
		po zmianach	9 831 327,25	9 055 757,43	8 273 227,00	7 148 127,00	1 125 100,00	0,00	429 700,00	352 830,43	0,00	0,00	775 569,82	775 569,82	705 882,32	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	
		zwiększenie	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,50	7 687,50	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 687,50	69 687,50	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	73 950,00	73 950,00	73 950,00	30 000,00	43 950,00	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
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 845,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 450,00	78 450,00	78 450,00	31 845,00	46 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 845,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	1 845,00	14 655,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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				
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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				
			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	300,00	300,00	300,00	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				
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	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				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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				
			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	45,00	45,00	45,00	45,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	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	przed zmianą	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					
		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	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 886 533,96	1 886 533,96	926 342,82	815 989,00	110 353,82	0,00	960 191,14	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	5 815,50	5 815,50	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 892 349,46	1 892 349,46	932 142,82	821 789,00	110 353,82	0,00	960 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	135 092,96	135 092,96	1,82	0,00	1,82	0,00	135 091,14	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	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	135 108,46	135 108,46	1,82	0,00	1,82	0,00	135 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	135 091,14	135 091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	135 091,14	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	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	135 106,64	135 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	135 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00					
		zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	40 800,00	40 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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					
		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	4 846,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00	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	4 846,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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					
		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	835,00	835,00	835,00	835,00	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	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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					
		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	119,00	119,00	119,00	119,00	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	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	50 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							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	61 000,00	61 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	50 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	52 867 905,59	42 203 619,97	23 728 511,42	16 152 708,64	7 575 802,78	1 472 903,00	15 336 881,98	1 184 323,57	0,00	481 000,00	10 664 285,62	10 664 285,62	3 573 750,98	0,00				
				zmniejszenie	-96 687,50	-26 687,50	-26 687,50	-26 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	107 003,00	49 315,50	49 300,00	7 645,00	41 655,00	0,00	15,50	0,00	0,00	57 687,50	57 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	52 878 221,09	42 226 247,97	23 751 123,92	16 133 666,14	7 617 457,78	1 472 903,00	15 336 897,48	1 184 323,57	0,00	481 000,00	10 651 973,12	10 651 973,12	3 573 750,98	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 210,14	30 000,00	910 210,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
			Przebudowa sieci rozdzielczej wody	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	6 524 982,99	- 50 000,00	6 474 982,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	854 947,46	- 70 000,00	784 947,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	- 70 000,00	5 000,00
			Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	75 000,00	- 70 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 499 699,65	20 000,00	5 519 699,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499 699,65	20 000,00	5 519 699,65
			Remont, modernizacja, przebudowa i budowa obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	170 350,00	20 000,00	190 350,00
801			Oświata i wychowanie	893 350,17	7 687,50	901 037,67
	80101		Szkoły podstawowe	767 882,32	7 687,50	775 569,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	7 687,50	69 687,50
			Zakup zmywarko-wyparzarki dla ZSP w Ostrowitem	0,00	7 687,50	7 687,50
Razem				10 664 285,62	- 12 312,50	10 651 973,12

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII.202.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	71 592,96	15,50	71 608,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,96	15,50	108,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,96	15,50	108,46
Razem:				13 825 406,30	15,50	13 825 421,80

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXXII.202.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	71 592,96	15,50	71 608,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,96	15,50	108,46
		3110	Świadczenia społeczne	91,14	15,50	106,64
Razem:				13 825 406,30	15,50	13 825 421,80

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok w dniu 23 kwietnia 2021 r. wprowadzono zmiany polegające na:

1. Dochody:

a) bieżące:

- Dział 851 Rozdział 85195 – refundacja środków dotycząca transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w kwocie: 4 500,00 zł,

- Dział 852 Rozdział 85215 - wprowadzono plan na kwotę: 15,50 zł dotacja celowa na II kwartał z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- Dział 852 Rozdział 85295 – wprowadzenie planu o kwotę: 5 800,00 zł, I transza środków na realizację programu „Wspieraj Seniora”,

2. Wydatki:

a) bieżące:

- Dział 600 Rozdział 60016 – zwiększono plan o kwotę: 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych (odśnieżanie gminy),

- Dział 700 Rozdział 70005 – zmniejszenie planu o kwotę: 2 000,00 z pozostałych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- Dział 750 Rozdział 75023 – zmniejszenie planu o kwotę: 24 000,00 zł z pozostałych środków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- Dział 754 Rozdział 75412 – zmniejszenie planu o kwotę: 687,50 zł z pozostałych środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- Dział 851 rozdział 85195 – wprowadzono plan w kwocie: 4 500,00 zł na wydatki związane z transportem na szczepienia oraz na koszty zorganizowania punktu informacji telefonicznej,

- Dział 852 Rozdział 85295 – zwiększenie planu o kwotę: 5 800,00 zł na wydatki związane z obsługą programu „wspieraj Seniora”,

- Dział 926 Rozdział 92695 – zwiększenie planu o kwotę: 9 000,00 zł na opłaty zakup usług pozostałych,

- Dział 852 Rozdział 85215 – zwiększenie planu o kwotę: 15,50 zł na wypłatę dodatku energetycznego,

b) majątkowe:

- Dział 010 Rozdział 01010 – wprowadzono nowe zadanie na kwotę: 30 000,00 zł p.n.: „Przebudowa sieci rozdzielczej wody”,

- Dział 600 Rozdział 60013 – przesunięcie kwoty: 70 000,00 zł w ramach udzielanej dotacji z budżetu,

- Dział 600 Rozdział 60016 – zwiększono plan o kwotę: 20 000,00 zł na realizację zadań: „Remont, modernizacja, przebudowa i budowa obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”,

- Dział 801 Rozdział 80101 – wprowadzenie nowego zadania na kwotę: 7 687,50 zł p.n. „Zakup zmywarko-wyparzarki dla ZSP w Ostrowitem”.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.