

**UCHWAŁA NR XXXV.225.2021
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 15 czerwca 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: 51 660 317,91 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 44 630 977,96 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 7 029 339,95 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: 54 346 158,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 43 385 683,61 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 10 960 475,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r. na kwotę: 10 960 475,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. § 3. Deficyt budżetu w kwocie: 2 685 841,04 zł zostanie pokryty:

a) w kwocie: 616 710,00 zł przychodami j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu, określonymi w odrębnych ustawach,

b) w kwocie: 2 069 131,04 zł wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie: 4 181 063,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów: 1 495 222,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie: 61 950,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 84 099,80 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie: 1 316 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie: 1 334 774,63 zł na cele związane z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

§ 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 XXXV.225.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 15 czerwca 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							
758			Różne rozliczenia	13 250 278,00	0,00	92 627,00	13 342 905,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 071 483,00	0,00	92 627,00	8 164 110,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 071 483,00	0,00	92 627,00	8 164 110,00
801			Oświata i wychowanie	1 011 854,00	0,00	63 476,11	1 075 330,11
			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	320 925,00	0,00	0,00	320 925,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	63 476,11	63 476,11
			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	0,00	0,00	63 476,11	63 476,11
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	0,00	6 493,51	10 993,51
			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	4 500,00	0,00	6 493,51	10 993,51

			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	4 500,00	0,00	6 493,51	10 993,51

bieżące razem:				44 468 381,34	0,00	162 596,62	44 630 977,96
			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:				7 029 339,95	0,00	0,00	7 029 339,95
			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:				51 497 721,29	0,00	162 596,62	51 660 317,91
			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)

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 czerwca 2021 r.

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 647 543,81	737 333,67	737 333,67	12 150,00	725 183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 210,14	910 210,14	726 840,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 543,81	727 333,67	727 333,67	12 150,00	715 183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 210,14	945 210,14	726 840,14	0,00	0,00
				przed zmianą	230 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 000,00	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	245 000,00	245 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	406 724,65	135 662,50	115 662,50	35 562,50	80 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 062,15	271 062,15	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	416 724,65	135 662,50	115 662,50	35 562,50	80 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 062,15	281 062,15	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 901 125,14	15 000 087,47	12 730 381,47	10 366 469,00	2 363 912,47	1 197 903,00	576 500,00	495 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 037,67	901 037,67	831 350,17	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	160 603,11	160 603,11	156 603,11	45 000,00	111 603,11	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 057 228,25	15 156 190,58	12 886 484,58	10 411 469,00	2 475 015,58	1 197 903,00	576 500,00	495 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 037,67	901 037,67	831 350,17	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 001 799,82	9 226 230,00	8 301 227,00	7 148 127,00	1 153 100,00	0,00	429 700,00	495 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 569,82	775 569,82	705 882,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 627,00	66 627,00	62 627,00	45 000,00	17 627,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	10 064 426,82	9 288 857,00	8 363 854,00	7 193 127,00	1 170 727,00	0,00	429 700,00	495 303,00	0,00	0,00	775 569,82	775 569,82	705 882,32	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 353 327,00	5 353 327,00	5 353 327,00	5 353 327,00	0,00	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	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	5 398 327,00	5 398 327,00	5 398 327,00	5 398 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	17 627,00	17 627,00	17 627,00	0,00	17 627,00	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	375 627,00	375 627,00	375 627,00	0,00	375 627,00	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
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	17 627,00	17 627,00				17 627,00	0,00	17 627,00	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	375 627,00	375 627,00				375 627,00	0,00	375 627,00	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	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167 118,00	167 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	163 118,00	163 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	676 700,00	676 700,00	670 300,00	406 100,00	264 200,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 700,00	706 700,00	700 300,00	406 100,00	294 200,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 476,11	63 476,11	63 476,11	0,00	63 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 476,11	63 476,11	63 476,11	0,00	63 476,11	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	628,46	628,46	628,46	0,00	628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628,46	628,46	628,46	0,00	628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 847,65	62 847,65	62 847,65	0,00	62 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 847,65	62 847,65	62 847,65	0,00	62 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 643,31	31 643,31	31 643,31	1 750,00	29 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 093,31	110 093,31	110 093,31	33 595,00	76 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	58 950,00	58 950,00	58 950,00	30 000,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 149,80	25 149,80	25 149,80	0,00	25 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 099,80	84 099,80	84 099,80	30 000,00	54 099,80	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	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 149,80	15 149,80	15 149,80	0,00	15 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 099,80	32 099,80	32 099,80	0,00	32 099,80	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 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 3 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	
				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	6 493,51	6 493,51	6 493,51	1 750,00	4 743,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 993,51	22 993,51	22 993,51	3 595,00	19 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	
				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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95,00	95,00	95,00	95,00	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	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	
				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	4 743,51	4 743,51	4 743,51	0,00	4 743,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 398,51	7 398,51	7 398,51	0,00	7 398,51	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	1 894 689,46	1 894 689,46	934 482,82	824 129,00	110 353,82	0,00	960 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 894 689,46	1 894 689,46	934 482,82	824 129,00	110 353,82	0,00	960 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	730 240,00	730 240,00	729 640,00	647 588,00	82 052,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	730 240,00	730 240,00	729 640,00	647 588,00	82 052,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 433,00	32 433,00	32 433,00	0,00	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	29 833,00	29 833,00	29 833,00	0,00	29 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	831 493,14	831 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 493,14	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	326 624,89	326 624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 158 118,03	1 158 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	831 493,14	831 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 493,14	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	326 624,89	326 624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 158 118,03	1 158 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 118,03	0,00	0,00	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		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	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	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 515,00	204 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 351,30	7 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351,30	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	28 546,44	28 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 897,74	35 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 004,50	1 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,50	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 604,50	5 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	741 080,50	741 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 080,50	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	126 078,45	126 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	867 158,95	867 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	564,20	564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,20	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	964,20	964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 489 400,27	1 789 200,00	1 789 200,00	47 000,80	1 742 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 200,27	1 700 200,27	1 622 611,27	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	18 574,63	18 574,63	18 574,63	18 574,63	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	3 507 974,90	1 807 774,63	1 807 774,63	65 575,43	1 742 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 200,27	1 700 200,27	1 622 611,27	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 316 200,00	1 316 200,00	1 316 200,00	47 000,80	1 269 199,20	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	18 574,63	18 574,63	18 574,63	18 574,63	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	1 334 774,63	1 334 774,63	1 334 774,63	65 575,43	1 269 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	18 574,63	18 574,63	18 574,63	18 574,63	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	18 574,63	18 574,63	18 574,63	18 574,63	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:				przed zmianą	53 778 213,01	42 862 737,67	24 391 613,62	16 132 156,14	8 259 457,48	1 472 903,00	15 336 897,48	1 326 796,14	0,00	334 527,43	10 915 475,34	10 915 475,34	3 573 750,98	0,00		
				zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	585 045,94	540 045,94	209 421,05	65 324,63	144 096,42	0,00	0,00	330 624,89	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 346 158,95	43 385 683,61	24 587 934,67	16 197 480,77	8 390 453,90	1 472 903,00	15 336 897,48	1 653 421,03	0,00	334 527,43	10 960 475,34	10 960 475,34	3 573 750,98	0,00		

Zadania inwestycyjne na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 210,14	35 000,00	945 210,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00	35 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	35 000,00	185 000,00
			Przebudowa sieci rozdzielczej wody	30 000,00	35 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 062,15	10 000,00	281 062,15
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				10 915 475,34	45 000,00	10 960 475,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV.225.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 15 czerwca 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	616 710,00	0,00	616 710,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 663 781,72	405 349,32	2 069 131,04
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 445 222,00	0,00	1 445 222,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Razem: 3775713,7200

Razem: 405349,3200

Razem: 4181063,0400

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV.225.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 15 czerwca 2021 r.

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 476,11	63 476,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 476,11	63 476,11
		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	0,00	63 476,11	63 476,11
Razem:				14 439 711,50	63 476,11	14 503 187,61

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXXV.225.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 15 czerwca 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 476,11	63 476,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 476,11	63 476,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	628,46	628,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 847,65	62 847,65
Razem:				14 439 711,50	63 476,11	14 503 187,61

PLAN DOCHODÓW Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 czerwca 2021 r.

NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 950,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 950,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 950,00
Razem:				61 950,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
851			Ochrona zdrowia	87 099,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 099,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 099,80
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Razem:				87 099,80

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 316 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 315 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Razem:				1 316 200,00

Wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą system w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 774,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 334 774,63
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 574,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 139,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00
Razem:				1 334 774,63

Uzasadnienie

Uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2021 rok w dniu 15 czerwca 2021 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody, ogółem zwiększono plan o kwotę: 162 596,62 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę: 162 596,62 zł dokonując następujących zmian:

- *Dział 758 Rozdział 75801* – zwiększono plan o kwotę: 92 627,00 zł – ostateczne zwiększenie subwencji oświatowej;

- *Dział 851 Rozdział 85195* – zwiększenie wpływów w kwocie: 6 493,51 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;

- *Dział 801 Rozdział 80153* – zwiększenie planu o kwotę: 63 476,11 zł o dotację z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

2. Wydatki, ogółem zwiększono plan o kwotę: 567 945,94 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę: 522 945,94 zł dokonując następujących zmian:

- *Dział 801 Rozdział 80101* – zwiększono plan o kwotę: 62 627,00 zł na wynagrodzenia i pochodne (oświata) (pokrycie dochodami - zwiększenie subwencji),

- *Dział 801 Rozdział 80148* – zwiększenie planu o kwotę: 30 000,00 na zakup środków żywności w szkołach (pokrycie dochodami zwiększenie subwencji),

- *Dział 851 Rozdział 85154* – zwiększenie planu o kwotę: 25 149,80 zł – zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – różnica za rok 2020 tj. kwota niewykorzystanych wpływów z opłat za sprzedaż alkoholu (pokrycie przychodami-wolnymi środkami),

- *Dział 851 Rozdział 85195* – zwiększenie planu o kwotę: 6 493,51 zł – na wydatki związane z refundacją za transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (pokrycie dochodami – refundacja wydatków),

- *Dział 853 Rozdział 85395* – zwiększenie planu o kwotę: 326 624,89 zł – realizacja projektu w jednostkach oświatowych p.n.: „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu” (pokrycie przychodami – wolnymi środkami),

- *Dział 900 Rozdział 90002* – zwiększenie planu o kwotę: 18 574,63 zł na prowizje dla Sołtysów (pokrycie przychodami – wolnymi środkami),

- *Dział 801 Rozdział 80153* – zwiększenie planu o kwotę: 63 476,11 zł na zakup podręczników oraz materiałów i wyposażenia (pokrycie dochodami – otrzymana dotacja od Wojewody Kuj.-Pom.).

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę: 45 000,00 zł dokonując następujących zmian:

- *Dział 010 Rozdział 01010* – zwiększono plan o kwotę: 35 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Przebudowa sieci rozdzielczej wody”,

- *Dział 754 Rozdział 75405* – zwiększono plan o kwotę: 10 000,00 zł na wpłatę na fundusz Policji na zakup samochodu.

3. Deficyt budżetu zwiększono o kwotę: 405 349,32 zł pokrywając wolnymi środkami.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę: 405 349,32 zł tj. o kwotę wolnych środków za rok 2020.

5. Powyższe zmiany mają wpływ na wynik finansowy j/w.