

Projekt

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII. .2025
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwalonego budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII.88.2024 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 82 392 018,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 64 151 506,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2) dochody majątkowe w wysokości 18 240 511,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

2) w § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 83 810 926,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 60 527 373,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

2) wydatki majątkowe w wysokości 23 283 553,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 3 301 915,21 zł :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 897 495,21 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 404 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

4) zmienia się tekst § 16 na następujący:

„1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907; z 2025 r. poz. 39

5) zmienia się tekst § 17 na następujący:

„Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.”;

6) dodaje się § 18 w brzmieniu:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.

§ 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 XVIII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	194 317,00	6 470,00	200 787,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 470,00	6 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 470,00	6 470,00
758			Różne rozliczenia	17 283 300,24	179 951,00	17 463 251,24
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	992 380,80	179 951,00	1 172 331,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	992 380,80	179 951,00	1 172 331,80
801			Oświata i wychowanie	992 500,00	18 500,00	1 011 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 600,00	12 000,00	119 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	478 500,00	5 000,00	483 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem				82 187 097,08	204 921,00	82 392 018,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	194 317,00	6 470,00	200 787,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 470,00	6 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 470,00	6 470,00
758			Różne rozliczenia	16 221 908,64	179 951,00	16 401 859,64
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	992 380,80	179 951,00	1 172 331,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	992 380,80	179 951,00	1 172 331,80
801			Oświata i wychowanie	992 500,00	18 500,00	1 011 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 600,00	12 000,00	119 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	478 500,00	5 000,00	483 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem				63 946 585,33	204 921,00	64 151 506,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 935 000,00	0,00	5 935 000,00
	01008		Melioracje wodne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	500 000,00	0,00	500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 435 000,00	0,00	5 435 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 000,00	0,00	440 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
600			Transport i łączność	6 978 655,58	0,00	6 978 655,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	566 923,51	0,00	566 923,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	566 923,51	0,00	566 923,51
	60016		Drogi publiczne gminne	6 411 732,07	0,00	6 411 732,07
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	0,00	425 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 986 732,07	0,00	5 986 732,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	0,00	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	0,00	750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	0,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	1 061 391,60	0,00	1 061 391,60
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 061 391,60	0,00	1 061 391,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 061 391,60	0,00	1 061 391,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 664,00	0,00	389 664,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 664,00	0,00	389 664,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	389 664,00	0,00	389 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 125 800,57	0,00	3 125 800,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 125 800,57	0,00	3 125 800,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 289 670,00	0,00	1 289 670,00

		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 836 130,57	0,00	1 836 130,57
			Razem	18 240 511,75	0,00	18 240 511,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 448 823,16	-58 611,00	7 390 212,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 613 723,74	-63 411,00	6 550 312,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 057,40	-63 411,00	1 244 646,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 200,00	4 800,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
600			Transport i łączność	11 120 803,89	6 611,00	11 127 414,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	905 606,84	6 611,00	912 217,84
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 238,00	6 611,00	241 849,00
750			Administracja publiczna	8 698 879,10	6 470,00	8 705 349,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 208 200,00	6 470,00	1 214 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 470,00	26 470,00
801			Oświata i wychowanie	28 560 855,61	206 451,00	28 767 306,61
	80101		Szkoły podstawowe	16 865 518,50	109 781,00	16 975 299,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834 600,00	-7 000,00	827 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	12 000,00	95 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 461 500,00	89 781,00	8 551 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 200,00	-160 126,34	507 073,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-8 399,69	16 600,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	-19 974,21	45 625,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	-2 837,83	6 262,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	-6 300,00	13 900,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 811,00	-115 784,71	229 026,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 989,00	-829,90	26 159,10
	80104		Przedszkola	4 838 366,00	165 126,34	5 003 492,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 170,00	8 399,69	153 569,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 100,00	19 974,21	494 074,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 500,00	2 837,83	70 337,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	2 000,00	84 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 900,00	6 300,00	161 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	2 000,00	18 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 800,00	115 784,71	1 925 584,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 100,00	829,90	163 929,90
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	524 500,00	1 500,00	526 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	432 044,00	20 400,00	452 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 700,00	2 000,00	157 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 180,00	17 000,00	74 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 298,00	400,00	8 698,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 536,00	1 000,00	147 536,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 693 686,00	69 770,00	1 763 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00	10 770,00	170 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 920,00	48 000,00	240 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 502,00	1 000,00	27 502,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 996,00	10 000,00	1 000 996,00
852			Pomoc społeczna	6 018 930,00	-10 000,00	6 008 930,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 336,00	-100 000,00	611 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 336,00	-100 000,00	611 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 322 066,00	90 000,00	1 412 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 278,00	90 000,00	924 278,00
855			Rodzina	8 260 050,20	10 000,00	8 270 050,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 893 343,00	10 000,00	5 903 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 406,00	10 000,00	200 406,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 198 500,00	44 000,00	4 242 500,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 500,00	32 000,00	589 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	-11 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-8 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	12 000,00	362 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
			Razem	83 606 005,58	204 921,00	83 810 926,58

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dzi a l	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:													wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 448 823,16	- 58 611,00	7 390 212,16	273 700,00	193 700,00	0,00	193 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 512,16	7 116 512,16	3 837 065,76	0,00	0,00				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 613 723,74	- 63 411,00	6 550 312,74	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 312,74	6 535 312,74	3 295 666,34	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 057,40	- 63 411,00	1 244 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 646,40	1 244 646,40	0,00	0,00	0,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 200,00	4 800,00	18 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	11 120 803,89	6 611,00	11 127 414,89	1 680 765,40	1 680 765,40	0,00	1 680 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446 649,49	9 446 649,49	726 968,84	0,00	0,00				
	6013		Drogi publiczne wojewódzkie	905 606,84	6 611,00	912 217,84	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 817,84	908 817,84	666 968,84	0,00	0,00				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 238,00	6 611,00	241 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 849,00	241 849,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	8 698 879,10	6 470,00	8 705 349,10	8 685 349,10	8 057 349,10	6 514 228,27	1 543 120,83	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 208 200,00	6 470,00	1 214 670,00	1 194 670,00	1 187 670,00	1 037 800,00	149 870,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 470,00	26 470,00	26 470,00	26 470,00	0,00	26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	28 560 855,61	206 451,00	28 767 306,61	28 722 306,61	26 176 260,40	20 726 965,50	5 449 294,90	1 480 000,00	990 400,00	75 646,21	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	16 865 518,50	109 781,00	16 975 299,50	16 930 299,50	16 236 999,50	13 643 739,50	2 593 260,00	0,00	663 300,00	30 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834 600,00	- 7 000,00	827 600,00	827 600,00	827 600,00	0,00	827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	12 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 461 500,00	89 781,00	8 551 281,00	8 551 281,00	8 551 281,00	8 551 281,00	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	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 200,00	- 160 126,34	507 073,66	507 073,66	490 473,35	313 573,35	176 900,00	0,00	16 600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	8 399,69	16 600,31	16 600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	19 974,21	45 625,79	45 625,79	45 625,79	45 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	2 837,83	6 262,17	6 262,17	6 262,17	6 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	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
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	6 300,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	2 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 811,00	115 784,71	229 026,29	229 026,29	229 026,29	229 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 989,00	829,90	26 159,10	26 159,10	26 159,10	26 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 10 4		Przedszkola	4 838 366,00	165 126,34	5 003 492,34	5 003 492,34	4 619 922,65	3 269 482,65	1 350 440,00	230 000,00	153 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 170,00	8 399,69	153 569,69	153 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	153 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 100,00	19 974,21	494 074,21	494 074,21	494 074,21	494 074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 500,00	2 837,83	70 337,83	70 337,83	70 337,83	70 337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	1 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	6 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	82 000,00	2 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 900,00	6 300,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	2 000,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 800,00	115 784,71	1 925 584,71	1 925 584,71	1 925 584,71	1 925 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 100,0 0	829,90	163 929, 90	163 929, 90	163 929,90	163 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 10 6		Inne formy wychowania przedszkolnego	524 500,0 0	1 500, 00	526 000, 00	526 000, 00	453 500,00	384 500,00	69 000,00	50 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500, 00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 14 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	432 044,0 0	20 400, 00	452 444, 00	452 444, 00	438 214,00	419 214,00	19 000,00	0,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 700,0 0	2 000, 00	157 700, 00	157 700, 00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 180,00	17 000, 00	74 180,0 0	74 180,0 0	74 180,00	74 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 298,00	400,00	8 698,00	8 698,00	8 698,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 536,0 0	1 000, 00	147 536, 00	147 536, 00	147 536,00	147 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 15 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 693 686 ,00	69 770 ,00	1 763 45 6,00	1 763 45 6,00	1 697 556,0 0	1 536 556,00	161 000,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,0 0	10 770 ,00	170 870, 00	170 870, 00	170 870,00	170 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 920,0 0	48 000 ,00	240 920, 00	240 920, 00	240 920,00	240 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 502,00	1 000, 00	27 502,0 0	27 502,0 0	27 502,00	27 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 996,0 0	10 000 ,00	1 000 99 6,00	1 000 99 6,00	1 000 996,0 0	1 000 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	6 018 930 ,00	10 000 ,00	6 008 93 0,00	5 136 43 0,00	1 651 818,0 0	1 186 539,87	465 278,13	0,00	1 451 496,0 0	2 033 116,00	0,00	0,00	872 500,0 0	872 500,00	0,00	0,00
	85 21 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 336,0 0	100 00 0,00	611 336, 00	611 336, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	711 336,0 0	100 00 0,00	611 336, 00	611 336, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 9		Ośrodki pomocy społecznej	1 322 066 ,00	90 000 ,00	1 412 06 6,00	1 412 06 6,00	1 384 552,0 0	1 181 039,87	203 512,13	0,00	27 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 278,0 0	90 000 ,00	924 278, 00	924 278, 00	924 278,00	924 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	8 260 050 ,20	10 000 ,00	8 270 05 0,20	7 208 65 8,60	2 088 165,0 0	1 688 872,00	399 293,00	0,00	4 929 825,6 0	190 668,00	0,00	0,00	1 061 391 ,60	1 061 391,60	1 061 391,60	0,00
	85 50 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 893 343 ,00	10 000 ,00	5 903 34 3,00	5 903 34 3,00	981 517,40	966 883,40	14 634,00	0,00	4 921 825,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 406,0 0	10 000 ,00	200 406, 00	200 406, 00	200 406,00	200 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																		
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 198 500,00	44 000,00	4 242 500,00	703 500,00	383 500,00	10 500,00	373 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 000,00	3 539 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92 10 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 500,00	32 000,00	589 500,00	368 500,00	368 500,00	10 500,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	- 11 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 8 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	92 11 6		Biblioteki	350 000,00	12 000,00	362 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				83 606 005,58	204 921,00	83 810 926,58	60 527 373,33	45 883 556,52	30 956 234,75	14 927 321,77	1 920 000,00	8 136 721,60	3 382 095,21	0,00	1 205 000,00	23 283 553,25	23 283 553,25	5 955 426,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 678 879,10	6 470,00	8 685 349,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 188 200,00	6 470,00	1 194 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 470,00	26 470,00
801			Oświata i wychowanie	28 530 855,61	191 451,00	28 722 306,61
	80101		Szkoły podstawowe	16 835 518,50	94 781,00	16 930 299,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834 600,00	-7 000,00	827 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	12 000,00	95 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 461 500,00	89 781,00	8 551 281,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 200,00	-160 126,34	507 073,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-8 399,69	16 600,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	-19 974,21	45 625,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	-2 837,83	6 262,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	-6 300,00	13 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 811,00	-115 784,71	229 026,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 989,00	-829,90	26 159,10
	80104		Przedszkola	4 838 366,00	165 126,34	5 003 492,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 170,00	8 399,69	153 569,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 100,00	19 974,21	494 074,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 500,00	2 837,83	70 337,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	2 000,00	84 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 900,00	6 300,00	161 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	2 000,00	18 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 800,00	115 784,71	1 925 584,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 100,00	829,90	163 929,90
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	524 500,00	1 500,00	526 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	432 044,00	20 400,00	452 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 700,00	2 000,00	157 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 180,00	17 000,00	74 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 298,00	400,00	8 698,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 536,00	1 000,00	147 536,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 693 686,00	69 770,00	1 763 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00	10 770,00	170 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 920,00	48 000,00	240 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 502,00	1 000,00	27 502,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 996,00	10 000,00	1 000 996,00
852			Pomoc społeczna	5 146 430,00	-10 000,00	5 136 430,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 336,00	-100 000,00	611 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 336,00	-100 000,00	611 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 322 066,00	90 000,00	1 412 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 278,00	90 000,00	924 278,00
855			Rodzina	7 198 658,60	10 000,00	7 208 658,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 893 343,00	10 000,00	5 903 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 406,00	10 000,00	200 406,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 500,00	-19 000,00	703 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 500,00	-19 000,00	368 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	-11 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-8 000,00	77 000,00
			Razem	60 348 452,33	178 921,00	60 527 373,33

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 175 123,16	-58 611,00	7 116 512,16
	01008		Melioracje wodne	566 399,42	0,00	566 399,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 399,42	0,00	41 399,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 598 723,74	-63 411,00	6 535 312,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 057,40	-63 411,00	1 244 646,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 666,34	0,00	295 666,34
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	4 800,00	14 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	9 440 038,49	6 611,00	9 446 649,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	902 206,84	6 611,00	908 817,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 923,51	0,00	566 923,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 045,33	0,00	100 045,33
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 238,00	6 611,00	241 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 537 831,65	0,00	8 537 831,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 867,58	0,00	2 459 867,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 232,00	0,00	31 232,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 986 732,07	0,00	5 986 732,07
720			Informatyka	310 000,00	0,00	310 000,00
	72095		Pozostała działalność	310 000,00	0,00	310 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 200,00	0,00	254 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	0,00	55 800,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 500,00	0,00	317 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 500,00	0,00	317 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	317 500,00	0,00	317 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	872 500,00	0,00	872 500,00
	85295		Pozostała działalność	872 500,00	0,00	872 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832 500,00	0,00	832 500,00
855			Rodzina	1 061 391,60	0,00	1 061 391,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 061 391,60	0,00	1 061 391,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 391,60	0,00	1 061 391,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00	0,00	520 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	0,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 336,00	0,00	130 336,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	389 664,00	0,00	389 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 000,00	63 000,00	3 539 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	51 000,00	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 256 000,00	0,00	3 256 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 289 670,00	0,00	1 289 670,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 966 330,00	0,00	1 966 330,00

	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				23 257 553,25	26 000,00	23 283 553,25

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze których funkcjonowały PGR				4 296,31	0,00	4 296,31
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 296,31	0,00	4 296,31
Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym dla OSP Handlowy Młyn				20 000,00	0,00	20 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Budowa drogi gminnej nr 110238C w km od 0+000 do km 0+708 w m. Białkowo				900 473,34	0,00	900 473,34
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 473,34	0,00	900 473,34
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków				10 000,00	0,00	10 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m.Węgiersk i Paliwodzizna-etap II, odcinek I				666 968,84	0,00	666 968,84
600	60013	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 923,51	0,00	566 923,51
600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 045,33	0,00	100 045,33
Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji na terenie Gminy Golub-Dobrzyń				110 000,00	40 000,00	150 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
Dotacja dla OSP Nowogród - dotacja na Działanie 2.8 Wsparcie Służb Ratowniczych				212 500,00	0,00	212 500,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 500,00	0,00	212 500,00
Dotacja dla OSP Wrocki - Dotacja na działanie 2.8 Wsparcie służb ratowniczych				105 000,00	0,00	105 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"				235 238,00	6 611,00	241 849,00
600	60013	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 238,00	6 611,00	241 849,00
Modernizacja budynku siedziby CUS - dostosowanie do wymagań obiektu użyteczności publicznej				40 000,00	0,00	40 000,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń				6 341 830,00	0,00	6 341 830,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 097,93	0,00	355 097,93
600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 986 732,07	0,00	5 986 732,07
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Polski Ład)				520 000,00	0,00	520 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 336,00	0,00	130 336,00
900	90015	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	389 664,00	0,00	389 664,00
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" oraz budowa sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Ostrowite				13 000,00	0,00	13 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
Modernizacja zabytkowego Dworku w Galczewku-etap I				520 000,00	0,00	520 000,00
921	92120	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim				836 000,00	0,00	836 000,00

921	92120	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 670,00	0,00	799 670,00
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	36 330,00	0,00	36 330,00
Modernizacja Zboru Ewangelickiego w Ostrowitem II etap				1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)				1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń				20 000,00	0,00	20 000,00
921	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa części budynku szkoły we Wrockach na żłobek				1 061 391,60	0,00	1 061 391,60
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 391,60	0,00	1 061 391,60
Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Galczewie etap II				240 193,74	-63 411,00	176 782,74
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 193,74	-63 411,00	176 782,74
Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Galczewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białkowo				3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 333,66	0,00	404 333,66
010	01043	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
010	01043	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 666,34	0,00	295 666,34
Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Nowejwsi etap I i II				550 000,00	0,00	550 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
Przebudowa instalacji wod.- kan. przy świetlicy wiejskiej w Macikowie				20 000,00	0,00	20 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Galczewo				553 899,42	0,00	553 899,42
010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
010	01008	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
010	01008	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 399,42	0,00	41 399,42
Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Sokolowo				12 500,00	0,00	12 500,00
010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
Rozbudowa altany przy ZSP we Wrockach (FS)				0,00	8 000,00	8 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń				1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
010	01043	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń - etap 3 i 4				80 000,00	0,00	80 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Olszówka				13 530,00	0,00	13 530,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	13 530,00
Rozbudowa licencji backup, serwer, biblioteka taśmowa - Cyberbezpieczny Samorząd				140 000,00	0,00	140 000,00
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00	0,00	114 800,00
720	72095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	0,00	25 200,00
Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń				60 000,00	0,00	60 000,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
Zakup budynku na siedzibę CUS				832 500,00	0,00	832 500,00
852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832 500,00	0,00	832 500,00
Zakup Firewall next-generation (Cyberbezpieczny Samorząd)				50 000,00	0,00	50 000,00
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
720	72095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy we Wrockach				40 000,00	0,00	40 000,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
Zakup komputerów dla GZEASiP				20 000,00	0,00	20 000,00
750	75085	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Zakup kontenera dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie filia Wrocki				30 000,00	12 000,00	42 000,00
921	92116	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
Zakup kserokopiarki dla ZSP Ostrowite				0,00	7 000,00	7 000,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
Zakup maszyny do mycia i czyszczenia podłóg				30 000,00	0,00	30 000,00

801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
Zakup nieruchomości gruntowej w m. Antoniewo				0,00	4 800,00	4 800,00
010	01044	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
Zakup nieruchomości gruntowej w m. Paliwodzizna				19 800,00	0,00	19 800,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	19 800,00
Zakup nieruchomości gruntowej w m. Sokoligóra				11 432,00	0,00	11 432,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 432,00	0,00	11 432,00
Zakup oprogramowania do Inwentaryzacji aktywów i ich konfiguracji-Cyberbezpieczny Samorząd				40 000,00	0,00	40 000,00
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	0,00	32 800,00
720	72095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
Zakup oprogramowania EDR plus serwer - Cyberbezpieczny Samorząd				80 000,00	0,00	80 000,00
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	0,00	65 600,00
720	72095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	14 400,00
Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Ostrowitem (FS)				0,00	11 000,00	11 000,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
Zakup wyposażenia sal szpitalnych				20 000,00	0,00	20 000,00
851	85195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Bialkowo				2 000,00	0,00	2 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem				23 257 553,25	26 000,00	23 283 553,25

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60013	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	235 238,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	241 849,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	45 646,21	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	45 646,21	0,00	0,00	0,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 574,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 574,00
852	85295	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 346,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 346,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

			stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				plan przed zmianą	320 000,00	0,00	570 884,21	1 200 000,00	0,00	1 204 420,00
			Razem	zmiana	0,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	320 000,00	0,00	577 495,21	1 200 000,00	0,00	1 204 420,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ... Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 09 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 204 921,00 zł do kwoty 82 392 018,08 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 204 921,00 zł do kwoty 64 151 506,33 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 6 470,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 179 951,00 zł do kwoty 1 172 331,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 1 500,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	82 187 097,08	204 921,00	82 392 018,08
dochody bieżące, w tym:	63 946 585,33	204 921,00	64 151 506,33
Administracja publiczna	194 317,00	6 470,00	200 787,00
Różne rozliczenia	16 221 908,64	179 951,00	16 401 859,64
Oświata i wychowanie	992 500,00	18 500,00	1 011 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 204 921,00 zł do kwoty 83 810 926,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 178 921,00 zł do kwoty 60 527 373,33 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 26 000,00 zł do kwoty 23 283 553,25 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 6 470,00 zł do kwoty 26 470,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 89 781,00 zł do kwoty 8 551 281,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 8 399,69 zł do kwoty 153 569,69 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19 974,21 zł do kwoty 494 074,21 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 837,83 zł do kwoty 70 337,83 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 84 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 161 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 18 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 115 784,71 zł do kwoty 1 925 584,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 829,90 zł do kwoty 163 929,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 157 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 74 180,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 8 698,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 147 536,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 770,00 zł do kwoty 170 870,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 240 920,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 27 502,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 000 996,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 924 278,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 200 406,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 827 600,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 8 399,69 zł do kwoty 16 600,31 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 19 974,21 zł do kwoty 45 625,79 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 837,83 zł do kwoty 6 262,17 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 13 900,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 115 784,71 zł do kwoty 229 026,29 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 829,90 zł do kwoty 26 159,10 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 611 336,00 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 11 000,00 zł do kwoty 138 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nieruchomości gruntowej w m. Antoniewo) wprowadza się wydatki w kwocie 4 800,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 6 611,00 zł do kwoty 241 849,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa altany przy ZSP we Wrockach (FS)) wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kserokopiarki dla ZSP Ostrowite) zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji na terenie Gminy Golub-Dobrzyń) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Ostrowitem (FS)) zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 51 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kontenera dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie filia Wrocki) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie etap II) zmniejsza się wydatki o 63 411,00 zł do kwoty 4 540 312,74 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Golub -Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	83 606 005,58	204 921,00	83 810 926,58
wydatki bieżące, w tym:	60 348 452,33	178 921,00	60 527 373,33
Administracja publiczna	8 678 879,10	6 470,00	8 685 349,10
Oświata i wychowanie	28 530 855,61	191 451,00	28 722 306,61
Pomoc społeczna	5 146 430,00	-10 000,00	5 136 430,00
Rodzina	7 198 658,60	10 000,00	7 208 658,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 500,00	-19 000,00	703 500,00
wydatki majątkowe, w tym:	23 257 553,25	26 000,00	23 283 553,25
Rolnictwo i łowiectwo	7 175 123,16	-58 611,00	7 116 512,16
Transport i łączność	9 440 038,49	6 611,00	9 446 649,49
Oświata i wychowanie	30 000,00	15 000,00	45 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 000,00	63 000,00	3 539 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2025 nie uległy zmianie.