

Projekt

z dnia 29 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 września 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 2025 r. poz. 1153) 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.¹⁾) 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 85 055 033,95 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 66 416 438,84 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**;

2) dochody majątkowe w wysokości 18 638 595,11 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 88 128 353,94 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 62 766 118,07 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**;

2) wydatki majątkowe w wysokości 25 362 235,87 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 073 319,99 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 w kwocie 205 699,50 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 654 411,49 z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 213 209,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 799 917,99 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 726 598,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 126 505,24 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 131 505,24 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

¹⁾ 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, poz. 1180

2. Określa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Golub-Dobrzyń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem **Nr 13.**”.

§ 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 XXIV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	16 449,57	16 449,57
	75295		Pozostała działalność	0,00	16 449,57	16 449,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 449,57	16 449,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 786,14	-750 786,14	0,00
	75414		Obrona cywilna	750 786,14	-750 786,14	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 449,57	-16 449,57	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 336,57	-734 336,57	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 828 852,50	31 505,24	31 860 357,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	31 505,24	211 505,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 505,24	31 505,24
758			Różne rozliczenia	17 744 062,58	1 652,00	17 745 714,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 491,34	1 652,00	287 143,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 834,00	1 652,00	14 486,00
852			Pomoc społeczna	3 440 774,00	53 073,00	3 493 847,00
	85216		Zasilki stałe	482 390,00	14 827,00	497 217,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 390,00	14 827,00	497 217,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 337,00	-1 199,00	359 138,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 018,00	-1 199,00	330 819,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 445,00	39 445,00	262 890,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 445,00	39 445,00	262 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 689 818,55	22 803,46	3 712 622,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 154,55	22 803,46	167 958,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 654,55	22 803,46	157 458,01
Razem				85 680 336,82	-625 302,87	85 055 033,95

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV . 2025
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 29 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	16 449,57	16 449,57
	75295		Pozostała działalność	0,00	16 449,57	16 449,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 449,57	16 449,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 449,57	-16 449,57	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 449,57	-16 449,57	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 449,57	-16 449,57	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 828 852,50	31 505,24	31 860 357,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	31 505,24	211 505,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 505,24	31 505,24
758			Różne rozliczenia	16 554 238,62	1 652,00	16 555 890,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 058,98	1 652,00	158 710,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 834,00	1 652,00	14 486,00
852			Pomoc społeczna	3 440 774,00	53 073,00	3 493 847,00
	85216		Zasilki stałe	482 390,00	14 827,00	497 217,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 390,00	14 827,00	497 217,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 337,00	-1 199,00	359 138,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 018,00	-1 199,00	330 819,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 445,00	39 445,00	262 890,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 445,00	39 445,00	262 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 154,55	22 803,46	3 322 958,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 154,55	22 803,46	167 958,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 654,55	22 803,46	157 458,01
Razem				66 307 405,14	109 033,70	66 416 438,84

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 336,57	-734 336,57	0,00
	75414		Obrona cywilna	734 336,57	-734 336,57	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 336,57	-734 336,57	0,00
Razem				19 372 931,68	-734 336,57	18 638 595,11

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 września 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 łowiectwo	7 850 775,75	-5 000,00	7 845 775,75
	01095		Pozostała działalność	1 268 846,33	-5 000,00	1 263 846,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 657,34	-3 000,00	48 657,34
		4220	Zakup środków żywności	32 400,00	-2 000,00	30 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 895,07	0,00	762 895,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 000,00	0,00	195 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	304 000,00	60 000,00	364 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 000,00	60 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 160,00	60 000,00	310 160,00
750			Administracja publiczna	8 723 349,10	5 000,00	8 728 349,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 317,00	0,00	123 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 175,60	-4 000,00	10 175,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 601,00	0,00	99 601,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 746,00	0,00	97 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 231,95	-86,66	24 145,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,42	-14,72	4 104,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,38	-2,12	557,26

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,85	103,50	1 206,35
752			Obrona narodowa	0,00	18 000,00	18 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 318 796,86	-28 000,00	1 290 796,86
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	451 660,00	5 000,00	456 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	75414		Obrona cywilna	842 136,86	-18 000,00	824 136,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 155 649,62	27 652,00	29 183 301,62
	80101		Szkoły podstawowe	16 690 110,41	734,00	16 690 844,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 649,78	11 500,00	757 149,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 250,22	-12 000,00	77 250,22
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	1 500,00	89 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 300,00	-1 300,00	599 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00	201,00	445,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 174,00	600,00	6 774,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,00	233,00	1 017,00
	80104		Przedszkola	5 005 139,43	-3 932,00	5 001 207,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	-6 800,00	64 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	6 750,00	28 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 840,00	-750,00	82 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 200,00	-3 750,00	157 450,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	215,00	433,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 922,00	294,00	5 216,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	109,00	601,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	524 483,09	4 100,00	528 583,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	4 100,00	31 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 042,64	25 000,00	340 042,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 919,24	5 000,00	27 919,24

		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	20 000,00	157 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 860 050,00	1 750,00	1 861 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 120,00	2 100,00	111 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 300,00	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	950,00	31 350,00
	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	456 944,00	60,00	457 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	60,00	16 560,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 758 956,00	-60,00	1 758 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	-7 260,00	13 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 600,00	7 200,00	62 800,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	31 505,24	176 505,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	31 505,24	121 505,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 505,24	51 505,24
852			Pomoc społeczna	6 233 968,00	89 073,00	6 323 041,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 747,00	36 000,00	667 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	631 747,00	36 000,00	667 747,00
	85216		Zasilki stałe	482 390,00	14 827,00	497 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 390,00	14 827,00	497 217,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 422 031,00	13 801,00	1 435 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 278,00	-1 002,17	923 275,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 518,50	-172,83	168 345,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 976,50	-24,00	23 952,50
		4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	19 000,00	65 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 445,00	39 445,00	262 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 445,00	39 445,00	262 890,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 200,00	-15 000,00	128 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 200,00	-15 000,00	128 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 715,28	0,00	445 715,28
	85395		Pozostała działalność	445 715,28	0,00	445 715,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 111,00	7 392,84	25 503,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 256,81	5 256,81

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	181,13	781,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 279,00	11 745,00	59 024,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 486,68	7 886,00	43 372,68
		4227	Zakup środków żywności	10 211,32	4 200,00	14 411,32
		4307	Zakup usług pozostałych	290 295,66	-33 461,78	256 833,88
		4437	Różne opłaty i składki	2 490,00	800,00	3 290,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 800,00	-36 000,00	115 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 800,00	-36 000,00	115 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 800,00	-36 000,00	56 800,00
855			Rodzina	8 585 700,20	0,00	8 585 700,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 903 343,00	0,00	5 903 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	-1 601,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 920 224,60	15 735,00	4 935 959,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 387,20	-4 387,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	-5 446,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 667 399,11	68 400,45	4 735 799,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 000,00	18 000,00	1 136 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	18 000,00	188 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 654,55	40 400,45	193 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 654,55	40 400,45	193 055,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 485 400,00	24 000,00	4 509 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 400,00	24 000,00	784 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	700,00	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	24 000,00	304 000,00
Razem				87 863 723,25	264 630,69	88 128 353,94

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

D z i a l	Ro dz iał	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmia na	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:													
								w tym: Wydatki jednostek budżetowy ch:	w tym: z tego: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczeni a 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: wyplaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątko we	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy 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 udziałó w	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	7 850 775,75	5 000,00	7 845 775,75	1 314 046,33	1 314 046,33	26 537,56	1 287 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 729,42	6 531 729,42	3 807 065,76	0,00	0,00	
	01 09 5		Pozostała działalność	1 268 846,33	5 000,00	1 263 846,33	1 263 846,33	1 263 846,33	26 537,56	1 237 308,77	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	51 657,34	3 000,00	48 657,34	48 657,34	48 657,34	0,00	48 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	32 400,00	2 000,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 0 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40 00 2		Dostarczanie wody	60 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	60 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	762 895,07	0,00	762 895,07	762 895,07	757 895,07	508 916,37	248 978,70	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70 00 7		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 2 6 0	Zakup energii	32 000,00	2 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 1 0			Działalność usługowa	304 000,00	60 000,00	364 000,00	357 000,00	357 000,00	44 840,00	312 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71 00 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 000,00	60 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	44 840,00	310 160,00	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	250 160,00	60 000,00	310 160,00	310 160,00	310 160,00	0,00	310 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 0			Administracja publiczna	8 723 349,10	5 000,00	8 728 349,10	8 708 349,10	8 080 349,10	6 516 228,27	1 564 120,83	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75 01 1		Urzędy wojewódzkie	123 317,00	0,00	123 317,00	123 317,00	123 317,00	71 418,00	51 899,00	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	35 000,00	4 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	14 175,60	4 000,00	10 175,60	10 175,60	10 175,60	0,00	10 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75 07 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	5 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	9 000,00	89 000,00	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	18 000,00	8 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		0																	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 3 000 ,00	57 000,0 0	57 000,0 0	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 601,00	0,00	99 601,0 0	99 601,0 0	40 751,00	30 726,25	10 024,75	0,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 10 7		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 746,00	0,00	97 746,0 0	97 746,0 0	38 896,00	30 007,25	8 888,75	0,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 231,95	- 86,66	24 145,2 9	24 145,2 9	24 145,29	24 145,29	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	4 119,42	- 14,72	4 104,70	4 104,70	4 104,70	4 104,70	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	559,38	-2,12	557,26	557,26	557,26	557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 102,85	103,5 0	1 206,35	1 206,35	1 206,35	0,00	1 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 2			Obrona narodowa	0,00	18 00 0,00	18 000,0 0	18 000,0 0	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 29 5		Pozostała działalność	0,00	18 00 0,00	18 000,0 0	18 000,0 0	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00	8 000 ,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 00 0,00	10 000,0 0	10 000,0 0	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
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 318 796 ,86	- 28 00 0,00	1 290 79 6,86	291 340, 00	251 340,00	64 605,56	186 734,44	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	999 456,8 6	999 456,86	0,00	0,00
	75 40 5		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 1 7 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	- 15 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 41 2		Ochotnicze straż pożarne	451 660,0 0	5 000 ,00	456 660, 00	265 340, 00	225 340,00	58 605,56	166 734,44	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	191 320,0 0	191 320,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	5 000 ,00	51 000,0 0	51 000,0 0	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 41 4		Obrona cywilna	842 136,8 6	- 18 00 0,00	824 136, 86	16 000,0 0	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 136,8 6	808 136,86	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 8 000 ,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 10 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	29 155 64 9,62	27 65 2,00	29 183 3 01,62	29 122 3 01,62	26 486 079, 41	20 790 595,50	5 695 483,91	1 630 000 ,00	930 576,00	75 646,21	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
	80 10 1		Szkoły podstawowe	16 690 11 0,41	734,0 0	16 690 8 44,41	16 648 8 44,41	16 032 757, 41	13 497 247,41	2 535 510,00	0,00	586 087,00	30 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	745 649,7 8	11 50 0,00	757 149, 78	757 149, 78	757 149,78	0,00	757 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4 2 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 250,22	- 12 00 0,00	77 250,2 2	77 250,2 2	77 250,22	0,00	77 250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 7 0	Zakup usług remontowych	87 500,00	1 500 ,00	89 000,0 0	89 000,0 0	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 300,0 0	- 1 300 ,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 4 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00	201,0 0	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 5 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 174,00	600,0 0	6 774,00	6 774,00	6 774,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 8 5 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,00	233,0 0	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 10 4		Przedszkola	5 005 139 ,43	- 3 932 ,00	5 001 20 7,43	5 001 20 7,43	4 617 637,7 4	3 270 447,74	1 347 190,00	230 000,0 0	153 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	- 6 800 ,00	64 300,0 0	64 300,0 0	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	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	22 000,00	6 750 ,00	28 750,0 0	28 750,0 0	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0	Zakup usług pozostałych	82 840,00	- 750,0 0	82 090,0 0	82 090,0 0	82 090,00	0,00	82 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 200,0 0	- 3 750 ,00	157 450,00	157 450,00	157 450,00	0,00	157 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 4 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	215,0 0	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 5 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 922,00	294,0 0	5 216,00	5 216,00	5 216,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 8 5 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	109,0 0	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	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	524 483,0 9	4 100 ,00	528 583, 09	528 583, 09	456 083,09	378 983,09	77 100,00	50 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000 ,00	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
	4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 000 ,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	4 100 ,00	31 600,0 0	31 600,0 0	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 11 3		Dowożenie uczniów do szkół	315 042,6 4	25 00 0,00	340 042, 64	340 042, 64	336 842,64	130 700,00	206 142,64	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 919,24	5 000 ,00	27 919,2 4	27 919,2 4	27 919,24	0,00	27 919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0	Zakup usług pozostałych	137 000,0 0	20 00 0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																	
80 14 8			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 860 050 ,00	1 750 ,00	1 861 80 0,00	1 842 80 0,00	1 827 800,0 0	1 011 700,00	816 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 120,0 0	2 100 ,00	111 220, 00	111 220, 00	111 220,00	0,00	111 220,00	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	13 000,00	- 1 300 ,00	11 700,0 0	11 700,0 0	11 700,00	0,00	11 700,00	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	30 400,00	950,0 0	31 350,0 0	31 350,0 0	31 350,00	0,00	31 350,00	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	456 944,0 0	60,00	457 004, 00	457 004, 00	442 774,00	419 214,00	23 560,00	0,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	60,00	16 560,0 0	16 560,0 0	16 560,00	0,00	16 560,00	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	1 758 956 ,00	- 60,00	1 758 89 6,00	1 758 89 6,00	1 692 996,0 0	1 536 556,00	156 440,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	- 7 260 ,00	13 940,0 0	13 940,0 0	13 940,00	0,00	13 940,00	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	55 600,00	7 200 ,00	62 800,0 0	62 800,0 0	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	145 000,0 0	31 50 5,24	176 505, 24	156 505, 24	146 505,24	32 000,00	114 505,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85 15 4			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	31 50 5,24	121 505, 24	121 505, 24	121 505,24	32 000,00	89 505,24	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	20 000,00	- 3 000 ,00	17 000,0 0	17 000,0 0	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	15 000,00	3 000 ,00	18 000,0 0	18 000,0 0	18 000,00	0,00	18 000,00	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	20 000,00	31 50 5,24	51 505,2 4	51 505,2 4	51 505,24	0,00	51 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	6 233 968 ,00	89 07 3,00	6 323 04 1,00	5 390 54 1,00	1 712 782,0 0	1 175 340,87	537 441,13	50 000,00	1 594 643,0 0	2 033 116,00	0,00	0,00	932 500,0 0	932 500,00	0,00	0,00
85 21 4			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 747,0 0	36 00 0,00	667 747, 00	667 747, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	631 747,0 0	36 00 0,00	667 747, 00	667 747, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 21 6			Zasiłki stałe	482 390,0 0	14 82 7,00	497 217, 00	497 217, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	482 390,0 0	14 82 7,00	497 217, 00	497 217, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 21 9			Ośrodki pomocy społecznej	1 422 031 ,00	13 80 1,00	1 435 83 2,00	1 435 83 2,00	1 398 353,0 0	1 169 840,87	228 512,13	0,00	37 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 278,0 0	- 1 002 ,17	923 275, 83	923 275, 83	923 275,83	923 275,83	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	168 518,5 0	- 172,8 3	168 345, 67	168 345, 67	168 345,67	168 345,67	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	23 976,50	- 24,00	23 952,5 0	23 952,5 0	23 952,50	23 952,50	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	46 750,00	19 00 0,00	65 750,0 0	65 750,0 0	65 750,00	0,00	65 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	- 3 000 ,00	24 000,0 0	24 000,0 0	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000 ,00	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
	85 22 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 445,0 0	39 44 5,00	262 890, 00	262 890, 00	262 890,00	0,00	262 890,00	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	223 445,0 0	39 44 5,00	262 890, 00	262 890, 00	262 890,00	0,00	262 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 23 0		Pomoc w zakresie żywienia	143 200,0 0	- 15 00 0,00	128 200, 00	128 200, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	143 200,0 0	- 15 00 0,00	128 200, 00	128 200, 00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 715,2 8	0,00	445 715, 28	445 715, 28	12 715,28	0,00	12 715,28	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 39 5		Pozostała działalność	445 715,2 8	0,00	445 715, 28	445 715, 28	12 715,28	0,00	12 715,28	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 111,00	7 392 ,84	25 503,8 4	25 503,8 4	0,00	0,00	0,00	0,00	25 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 256 ,81	5 256,81	5 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	181,1 3	781,13	781,13	0,00	0,00	0,00	0,00	781,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	47 279,00	11 74 5,00	59 024,0 0	59 024,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	59 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	35 486,68	7 886 ,00	43 372,6 8	43 372,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	43 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 7	Zakup środków żywności	10 211,32	4 200 ,00	14 411,3 2	14 411,3 2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	290 295,6 6	- 33 46 1,78	256 833, 88	256 833, 88	0,00	0,00	0,00	0,00	256 833,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 7	Różne opłaty i składki	2 490,00	800,0 0	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 800,0 0	- 36 00 0,00	115 800, 00	115 800, 00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 41 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 800,0 0	- 36 00 0,00	115 800, 00	115 800, 00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2	Inne formy pomocy dla uczniów	92 800,00	- 36 00	56 800,0 0	56 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6 0			0,00															
8 5 5			Rodzina	8 585 700 ,20	0,00	8 585 70 0,20	7 184 30 8,60	2 049 681,0 0	1 690 872,00	358 809,00	0,00	4 943 959,6 0	190 668,00	0,00	0,00	1 401 391 ,60	1 401 391,60	1 061 391,60	0,00	0,00
	85 50 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 903 343 ,00	0,00	5 903 34 3,00	5 903 34 3,00	967 383,40	966 883,40	500,00	0,00	4 935 959,6 0	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	1 601,00	1 601 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	4 920 224 ,60	15 73 5,00	4 935 95 9,60	4 935 95 9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 959,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500 ,00	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	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 387,20	4 387 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 446,80	5 446 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 667 399 ,11	68 40 0,45	4 735 79 9,56	4 182 59 9,56	3 923 055,0 0	157 952,60	3 765 102,40	0,00	0,00	259 544,56	0,00	0,00	553 200,0 0	553 200,00	0,00	0,00	0,00
	90 00 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,0 0	10 00 0,00	110 000,0 00	110 000,0 00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	100 000,0 0	10 00 0,00	110 000,0 00	110 000,0 00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 000 ,00	18 00 0,00	1 136 00 0,00	616 000,0 00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,0 0	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 0 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,0 0	18 00 0,00	188 000,0 00	188 000,0 00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 02 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 654,5 5	40 40 0,45	193 055,0 00	193 055,0 00	193 055,00	0,00	193 055,00	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	152 654,5 5	40 40 0,45	193 055,0 00	193 055,0 00	193 055,00	0,00	193 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 485 400 ,00	24 00 0,00	4 509 40 0,00	752 500,0 00	432 500,00	4 800,00	427 700,00	320 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 900 ,00	3 756 900,00	32 000,00	0,00	0,00
	92 10 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 400,0 0	24 00 0,00	784 400,0 00	417 500,0 00	417 500,00	4 800,00	412 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 900,0 0	366 900,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,0 0	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	700,0 0	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,0 0	24 00 0,00	304 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,0 0	304 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				87 863 72	264 6	88 128 3	62 766 1	47 677 964,	31 055 555,36	16 622 409,47	2 010 000	8 294 828,6	3 238 324,64	0,00	1 545 000	25 362 23	25 352 235,8	6 074 741,33	10 000,	0,00

	3,25	30,69	53,94	18,07	83				.00	0				.00	5,87	7			00
--	------	-------	-------	-------	----	--	--	--	-----	---	--	--	--	-----	------	---	--	--	----

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 319 046,33	-5 000,00	1 314 046,33
	01095		Pozostała działalność	1 268 846,33	-5 000,00	1 263 846,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 657,34	-3 000,00	48 657,34
		4220	Zakup środków żywności	32 400,00	-2 000,00	30 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 895,07	0,00	762 895,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 000,00	0,00	195 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	297 000,00	60 000,00	357 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 000,00	60 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 160,00	60 000,00	310 160,00
750			Administracja publiczna	8 703 349,10	5 000,00	8 708 349,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 317,00	0,00	123 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 175,60	-4 000,00	10 175,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 601,00	0,00	99 601,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 746,00	0,00	97 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 231,95	-86,66	24 145,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,42	-14,72	4 104,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,38	-2,12	557,26

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,85	103,50	1 206,35
752			Obrona narodowa	0,00	18 000,00	18 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 340,00	-13 000,00	291 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 340,00	5 000,00	265 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	75414		Obrona cywilna	34 000,00	-18 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 094 649,62	27 652,00	29 122 301,62
	80101		Szkoły podstawowe	16 648 110,41	734,00	16 648 844,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 649,78	11 500,00	757 149,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 250,22	-12 000,00	77 250,22
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	1 500,00	89 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 300,00	-1 300,00	599 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00	201,00	445,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 174,00	600,00	6 774,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,00	233,00	1 017,00
	80104		Przedszkola	5 005 139,43	-3 932,00	5 001 207,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	-6 800,00	64 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	6 750,00	28 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 840,00	-750,00	82 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 200,00	-3 750,00	157 450,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	215,00	433,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 922,00	294,00	5 216,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	109,00	601,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	524 483,09	4 100,00	528 583,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	4 100,00	31 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 042,64	25 000,00	340 042,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 919,24	5 000,00	27 919,24
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	20 000,00	157 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 841 050,00	1 750,00	1 842 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 120,00	2 100,00	111 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 300,00	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	950,00	31 350,00
	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	456 944,00	60,00	457 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	60,00	16 560,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 758 956,00	-60,00	1 758 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	-7 260,00	13 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 600,00	7 200,00	62 800,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	31 505,24	156 505,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	31 505,24	121 505,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 505,24	51 505,24
852			Pomoc społeczna	5 301 468,00	89 073,00	5 390 541,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 747,00	36 000,00	667 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	631 747,00	36 000,00	667 747,00
	85216		Zasilki stałe	482 390,00	14 827,00	497 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 390,00	14 827,00	497 217,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 422 031,00	13 801,00	1 435 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 278,00	-1 002,17	923 275,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 518,50	-172,83	168 345,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 976,50	-24,00	23 952,50
		4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	19 000,00	65 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 445,00	39 445,00	262 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 445,00	39 445,00	262 890,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 200,00	-15 000,00	128 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 200,00	-15 000,00	128 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 715,28	0,00	445 715,28
	85395		Pozostała działalność	445 715,28	0,00	445 715,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 111,00	7 392,84	25 503,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 256,81	5 256,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	181,13	781,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 279,00	11 745,00	59 024,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 486,68	7 886,00	43 372,68
		4227	Zakup środków żywności	10 211,32	4 200,00	14 411,32
		4307	Zakup usług pozostałych	290 295,66	-33 461,78	256 833,88
		4437	Różne opłaty i składki	2 490,00	800,00	3 290,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 800,00	-36 000,00	115 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 800,00	-36 000,00	115 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 800,00	-36 000,00	56 800,00
855			Rodzina	7 184 308,60	0,00	7 184 308,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 903 343,00	0,00	5 903 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	-1 601,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 920 224,60	15 735,00	4 935 959,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 387,20	-4 387,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	-5 446,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 199,11	68 400,45	4 182 599,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 000,00	18 000,00	616 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	18 000,00	188 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 654,55	40 400,45	193 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 654,55	40 400,45	193 055,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 500,00	0,00	752 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 500,00	0,00	417 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	700,00	2 700,00
Razem				62 510 487,38	255 630,69	62 766 118,07

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 456,86	-15 000,00	999 456,86
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 732 900,00	24 000,00	3 756 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 900,00	24 000,00	366 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	24 000,00	304 000,00
Razem				25 353 235,87	9 000,00	25 362 235,87

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV . .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 531 729,42	0,00	6 531 729,42
	01008		Melioracje wodne	536 399,42	0,00	536 399,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Gałczewo	12 500,00	0,00	12 500,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Sokołowo	12 500,00	0,00	12 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Gałczewo	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 399,42	0,00	11 399,42
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Gałczewo	11 399,42	0,00	11 399,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 970 330,00	0,00	5 970 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 663,66	0,00	679 663,66
			Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie etap II	12 500,00	0,00	12 500,00
			Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie etap III	13 800,00	0,00	13 800,00
			Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białkowo	448 333,66	0,00	448 333,66
			Przebudowa instalacji wod.- kan. przy świetlicy wiejskiej w Macikowie	26 500,00	0,00	26 500,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń - etap 3 i 4	145 000,00	0,00	145 000,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Olszówka	13 530,00	0,00	13 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białkowo	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 666,34	0,00	295 666,34
			Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białkowo	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
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	25 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej w m. Antoniewo	15 000,00	0,00	15 000,00
		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
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	10 471 742,86	0,00	10 471 742,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup i objęcie akcji w KPTS S.A.	10 000,00	0,00	10 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	928 817,84	0,00	928 817,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej oraz budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2124C	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 923,51	0,00	566 923,51
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk i Paliwodzizna-etap II, odcinek I	566 923,51	0,00	566 923,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 045,33	0,00	100 045,33
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk i Paliwodzizna-etap II, odcinek I	100 045,33	0,00	100 045,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 849,00	0,00	241 849,00
			Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	241 849,00	0,00	241 849,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 593,37	0,00	187 593,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 593,37	0,00	187 593,37
			Dotacja dla Powiatu G-D - dot. "Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego"	187 593,37	0,00	187 593,37
	60016		Drogi publiczne gminne	9 345 331,65	0,00	9 345 331,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 287 367,58	0,00	3 287 367,58
			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
			Budowa drogi gminnej nr 110238C w km od 0+000 do km 0+708 w m. Białkowo	970 473,34	0,00	970 473,34
			Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	364 097,93	0,00	364 097,93
			Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 110213C od km 1+525 do km 2+519,97 w miejscowości Karczewo - etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 330, 385 (ul. Poziomkowa od km 0+000 do km 0+252, ul. Truskawkowa od km 0+000 do km 0+060) w miejscowości Ruziec	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110226 C w m. Sokoligóra	806 500,00	0,00	806 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Handlowy Młyn na odcinku od km 0+000 do 0+997	12 000,00	0,00	12 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 232,00	0,00	31 232,00
			Zakup nieruchomości gruntowej w m. Paliwodzizna	19 800,00	0,00	19 800,00

			Zakup nieruchomości gruntowej w m. Sokoligóra	11 432,00	0,00	11 432,00
		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
			Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	5 986 732,07	0,00	5 986 732,07
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Modernizacja infrastruktury towarzyszącej obiektowi inkubatora w m. Sokołowo	7 000,00	0,00	7 000,00
720			Informatyka	467 315,13	0,00	467 315,13
	72095		Pozostała działalność	467 315,13	0,00	467 315,13
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 198,41	0,00	383 198,41
			Rozbudowa licencji backup, serwer, biblioteka taśmowa - Cyberbezpieczny Samorząd	25 215,00	0,00	25 215,00
			Zakup Firewall next-generation (Cyberbezpieczny Samorząd)	48 917,10	0,00	48 917,10
			Zakup oprogramowania do Inwentaryzacji aktywów i ich konfiguracji-Cyberbezpieczny Samorząd	15 129,00	0,00	15 129,00
			Zakup oprogramowania EDR plus serwer - Cyberbezpieczny Samorząd	293 937,31	0,00	293 937,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 116,72	0,00	84 116,72
			Rozbudowa licencji backup, serwer, biblioteka taśmowa - Cyberbezpieczny Samorząd	5 535,00	0,00	5 535,00
			Zakup Firewall next-generation (Cyberbezpieczny Samorząd)	10 737,90	0,00	10 737,90
			Zakup oprogramowania do Inwentaryzacji aktywów i ich konfiguracji-Cyberbezpieczny Samorząd	3 321,00	0,00	3 321,00
			Zakup oprogramowania EDR plus serwer - Cyberbezpieczny Samorząd	64 522,82	0,00	64 522,82
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
			Zakup komputerów dla GZEASiP	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 456,86	-15 000,00	999 456,86
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w G-D	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 320,00	0,00	191 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa z przebudową garażu OSP w Nowogrodzie	25 000,00	0,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 320,00	0,00	166 320,00
			Dotacja dla OSP Nowogród - dotacja na Działanie 2.8 Wsparcie Służb Ratowniczych	166 320,00	0,00	166 320,00
	75414		Obrona cywilna	808 136,86	0,00	808 136,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 136,86	0,00	808 136,86
			Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Nowejwsi - etap I	733 156,22	0,00	733 156,22

			Utwardzenie terenu wraz z modernizacją ogrodzenia przy OSP Wrocki	74 980,64	0,00	74 980,64
801			Oświata i wychowanie	61 000,00	0,00	61 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	0,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rozbudowa altany przy ZSP we Wrockach (FS)	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Zakup kserokopiarki dla ZSP Ostrowite	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup maszyny do mycia i czyszczenia podłóg	27 000,00	0,00	27 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	19 000,00	0,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup piekarnika/pieca konwekcyjnego dla ZSP Wrocki	19 000,00	0,00	19 000,00
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
			Zakup wyposażenia sal szpitalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	932 500,00	0,00	932 500,00
	85295		Pozostała działalność	932 500,00	0,00	932 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja budynku siedziby CUS - dostosowanie do wymagań obiektu użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832 500,00	0,00	832 500,00
			Zakup budynku na siedzibę CUS	832 500,00	0,00	832 500,00
855			Rodzina	1 401 391,60	0,00	1 401 391,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 401 391,60	0,00	1 401 391,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Ostrowitem	340 000,00	0,00	340 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 391,60	0,00	1 061 391,60
			Rozbudowa wraz z przebudową budynku gminnego z przeznaczeniem na żłobek we Wrockach	1 061 391,60	0,00	1 061 391,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 200,00	0,00	553 200,00
	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
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy wiejskiej Gołub-Dobrzyń (Polski Ład)	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
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy wiejskiej Gołub-Dobrzyń (Polski Ład)	389 664,00	0,00	389 664,00
	90095		Pozostała działalność	33 200,00	0,00	33 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	0,00	33 200,00

			Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Zielony Zakątek" w Ostrowitem	33 200,00	0,00	33 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 732 900,00	24 000,00	3 756 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 900,00	24 000,00	366 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	24 000,00	304 000,00
			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej we Wrockach	0,00	17 000,00	17 000,00
			Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa małej infrastruktury publicznej w miejscowości Węgiersk	0,00	7 000,00	7 000,00
			Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	260 000,00	0,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 900,00	0,00	62 900,00
			Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy we Wrockach	36 900,00	0,00	36 900,00
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Ostrowitem (FS)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup traktor ogrodowy/kosiarka soł.Nowogród	15 000,00	0,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	42 000,00	0,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Zakup kontenera dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie filia Wrocki	42 000,00	0,00	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 236 000,00	0,00	3 236 000,00
		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
			Modernizacja zabytkowego Dworku w Gałczewku-etap I	490 000,00	0,00	490 000,00
			Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim	799 670,00	0,00	799 670,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 946 330,00	0,00	1 946 330,00
			Modernizacja zabytkowego Dworku w Gałczewku-etap I	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim	36 330,00	0,00	36 330,00
			Modernizacja Zboru Ewangelickiego w Ostrowitem II etap	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
	92195		Pozostała działalność	112 000,00	0,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Centrum Integracji Międzypokoleniowej Cieszyny	40 000,00	0,00	40 000,00
			Centrum Integracji Międzypokoleniowej Podzamek Golubski	40 000,00	0,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	32 000,00	0,00	32 000,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	140 000,00
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" oraz budowa sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Ostrowite	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Białkowo	127 000,00	0,00	127 000,00
Razem				25 353 235,87	9 000,00	25 362 235,87

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 września 2025 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan 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	205 699,50	0,00	205 699,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	764 477,93	889 933,56	1 654 411,49
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 879 807,00	0,00	2 879 807,00
	Razem	3 909 984,43	889 933,56	4 799 917,99
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	60 000,00	0,00	60 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 666 598,00	0,00	1 666 598,00
	Razem	1 726 598,00	0,00	1 726 598,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXIV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	31 505,24	126 505,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	31 505,24	126 505,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 505,24	31 505,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	95 000,00
Razem				95 000,00	31 505,24	126 505,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	31 505,24	136 505,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	31 505,24	121 505,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 505,24	51 505,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				105 000,00	31 505,24	136 505,24

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXIV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Golub-Dobrzyń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 688,99	0,00	1 002 688,99
	01095		Pozostała działalność	1 002 688,99	0,00	1 002 688,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002 688,99	0,00	1 002 688,99
600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	0,00	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	123 317,00	0,00	123 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 317,00	0,00	123 317,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 317,00	0,00	123 317,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 601,00	0,00	99 601,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 855,00	0,00	1 855,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 855,00	0,00	1 855,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 746,00	0,00	97 746,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 746,00	0,00	97 746,00
801			Oświata i wychowanie	76 633,77	0,00	76 633,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 633,77	0,00	76 633,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 633,77	0,00	76 633,77
852			Pomoc społeczna	257 060,00	39 445,00	296 505,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 319,00	0,00	28 319,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 319,00	0,00	28 319,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 445,00	39 445,00	262 890,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 445,00	39 445,00	262 890,00

	85295		Pozostała działalność	5 296,00	0,00	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	0,00	5 296,00
855			Rodzina	6 015 912,00	0,00	6 015 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 343,00	0,00	5 883 343,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 883 343,00	0,00	5 883 343,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 169,00	0,00	132 169,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 169,00	0,00	132 169,00
Razem				7 587 212,76	39 445,00	7 626 657,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 688,99	0,00	1 002 688,99
	01095		Pozostała działalność	1 002 688,99	0,00	1 002 688,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,56	0,00	1 460,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	983 028,43	0,00	983 028,43
600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,86	0,00	1 791,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,62	0,00	304,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,90	0,00	43,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 859,62	0,00	9 859,62
750			Administracja publiczna	123 317,00	0,00	123 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 317,00	0,00	123 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	0,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 538,00	0,00	15 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	0,00	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 175,60	-4 000,00	10 175,60

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	0,00	2 723,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 601,00	0,00	99 601,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 855,00	0,00	1 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	0,00	1 136,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 746,00	0,00	97 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 850,00	0,00	58 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 231,95	-86,66	24 145,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,42	-14,72	4 104,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,38	-2,12	557,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,67	0,00	6 506,67
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,73	0,00	215,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,85	103,50	1 206,35
801			Oświata i wychowanie	76 633,77	0,00	76 633,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 633,77	0,00	76 633,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,74	0,00	758,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 875,03	0,00	75 875,03
852			Pomoc społeczna	257 060,00	39 445,00	296 505,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 319,00	0,00	28 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 319,00	0,00	28 319,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 445,00	39 445,00	262 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 445,00	39 445,00	262 890,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	0,00	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	0,00	5 296,00
855			Rodzina	6 015 912,00	0,00	6 015 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 343,00	0,00	5 883 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	-1 601,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 920 224,60	15 735,00	4 935 959,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 406,00	0,00	180 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510,40	0,00	12 510,40

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 238,00	0,00	749 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 729,00	0,00	4 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 387,20	-4 387,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	-5 446,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 169,00	0,00	132 169,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 169,00	0,00	132 169,00
			Razem	7 587 212,76	39 445,00	7 626 657,76

Uzasadnienie

do uchwały nr XXIV. .2025 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 września 2025 r.

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 625 302,87 zł do kwoty 85 055 033,95 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 109 033,70 zł do kwoty 66 416 438,84 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 734 336,57 zł do kwoty 18 638 595,11 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Dotacja ochrona ludności i obrona cywilna) wprowadza się dochody w kwocie 16 449,57 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” (dotyczy zadania Dochody z "małpek") wprowadza się dochody w kwocie 31 505,24 zł;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się dochody o 1 652,00 zł do kwoty 14 486,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 14 827,00 zł do kwoty 497 217,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 39 445,00 zł do kwoty 262 890,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 22 803,46 zł do kwoty 157 458,01 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Dotacja ochrona ludności i obrona cywilna) zmniejsza się dochody o 16 449,57 zł do kwoty 0,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 1 199,00 zł do kwoty 330 819,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Dotacja ochrona ludności i obrona cywilna) zmniejsza się dochody o 734 336,57 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	85 680 336,82	-625 302,87	85 055 033,95
dochody bieżące, w tym:	66 307 405,14	109 033,70	66 416 438,84
Obrona narodowa	0,00	16 449,57	16 449,57
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 449,57	-16 449,57	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 828 852,50	31 505,24	31 860 357,74
Różne rozliczenia	16 554 238,62	1 652,00	16 555 890,62
Pomoc społeczna	3 440 774,00	53 073,00	3 493 847,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 154,55	22 803,46	3 322 958,01
dochody majątkowe, w tym:	19 372 931,68	-734 336,57	18 638 595,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 336,57	-734 336,57	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 264 630,69 zł do kwoty 88 128 353,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 255 630,69 zł do kwoty 62 766 118,07 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 25 362 235,87 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 310 160,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 103,50 zł do kwoty 1 206,35 zł;

• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Edukacja i szkolenia z zakresie ochrony ludności” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania Edukacja i szkolenia z zakresie ochrony ludności) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 51 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 757 149,78 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 89 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie-z.oświatowe) zwiększa się wydatki o 201,00 zł do kwoty 445,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 6 774,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 233,00 zł do kwoty 1 017,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 6 750,00 zł do kwoty 28 750,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie-z.oświatowe) zwiększa się wydatki o 215,00 zł do kwoty 433,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 294,00 zł do kwoty 5 216,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 109,00 zł do kwoty 601,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 100,00 zł do kwoty 31 600,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 27 919,24 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 157 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 111 220,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 950,00 zł do kwoty 31 350,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 60,00 zł do kwoty 16 560,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 62 800,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania "Z małpek") zwiększa się wydatki o 31 505,24 zł do kwoty 51 505,24 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” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 667 747,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 827,00 zł do kwoty 497 217,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 65 750,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 39 445,00 zł do kwoty 262 890,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Klub młodzieżowy 1) zwiększa się wydatki o 7 392,84 zł do kwoty 25 503,84 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Klub młodzieżowy 1) zwiększa się wydatki o 1 256,81 zł do kwoty 5 256,81 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Klub młodzieżowy 1) zwiększa się wydatki o 181,13 zł do kwoty 781,13 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Klub młodzieżowy 1) zwiększa się wydatki o 11 745,00 zł do kwoty 59 024,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Klub młodzieżowy 1) zwiększa się wydatki o 7 886,00 zł do kwoty 53 899,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Klub młodzieżowy 1) zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 14 411,32 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Klub młodzieżowy 1) zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 3 290,00 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 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 735,00 zł do kwoty 4 935 959,60 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 188 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 400,45 zł do kwoty 193 055,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2 700,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 48 657,34 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 30 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 10 175,60 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 86,66 zł do kwoty 24 145,29 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 14,72 zł do kwoty 4 104,70 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2,12 zł do kwoty 557,26 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Edukacja i szkolenia z zakresie ochrony ludności” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania Edukacja i szkolenia z zakresie ochrony ludności) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 107 250,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 599 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 800,00 zł do kwoty 64 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 750,00 zł do kwoty 82 090,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 3 750,00 zł do kwoty 157 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 11 700,00 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 260,00 zł do kwoty 13 940,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 002,17 zł do kwoty 923 275,83 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 172,83 zł do kwoty 168 345,67 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 24,00 zł do kwoty 23 952,50 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 128 200,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Klub młodzieżowy 1) zmniejsza się wydatki o 33 461,78 zł do kwoty 283 549,18 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 56 800,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 601,00 zł do kwoty 0,00 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 500,00 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 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 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 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 387,20 zł do kwoty 0,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 5 446,80 zł do kwoty 0,00 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 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 4 300,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 304 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa altany przy świetlicy wiejskiej we Wrockach” wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa małej infrastruktury publicznej w miejscowości Węgiersk” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w G-D) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Golub -Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	87 863 723,25	264 630,69	88 128 353,94
wydatki bieżące, w tym:	62 510 487,38	255 630,69	62 766 118,07
Rolnictwo i łowiectwo	1 319 046,33	-5 000,00	1 314 046,33
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	10 000,00	70 000,00
Działalność usługowa	297 000,00	60 000,00	357 000,00
Administracja publiczna	8 703 349,10	5 000,00	8 708 349,10
Obrona narodowa	0,00	18 000,00	18 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 340,00	-13 000,00	291 340,00
Oświata i wychowanie	29 094 649,62	27 652,00	29 122 301,62
Ochrona zdrowia	125 000,00	31 505,24	156 505,24
Pomoc społeczna	5 301 468,00	89 073,00	5 390 541,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	151 800,00	-36 000,00	115 800,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 199,11	68 400,45	4 182 599,56
wydatki majątkowe, w tym:	25 353 235,87	9 000,00	25 362 235,87
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 456,86	-15 000,00	999 456,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 732 900,00	24 000,00	3 756 900,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Golub -Dobrzyń na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 889 933,56 zł do kwoty 4 799 917,99 zł, w tym:

• „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 889 933,56 zł do kwoty 1 654 411,49 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Golub -Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	764 477,93	889 933,56	1 654 411,49

ROZCHODY

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