

Projekt

z dnia 27 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483) uchwała 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 85 601 347,79 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 68 828 259,10 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 773 088,69 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 88 780 079,27 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65 343 589,64 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 436 489,63 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 -3 178 731,48 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 261 110,99 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 704 411,49 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 4 905 329,48 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 726 598,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 8**”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Golub-Dobrzyń od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.”;

7) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1.Określa się dochody w kwocie 157 472,63 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 217 884,12 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

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

8) § 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 XXVII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 645 886,64	3 052,00	6 648 938,64
	01095		Pozostała działalność	1 683 841,04	3 052,00	1 686 893,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 693,00	-748,00	66 945,00
600			Transport i łączność	7 801 562,88	165 000,00	7 966 562,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	722 585,18	165 000,00	887 585,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	197 302,00	0,00	197 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	0,00	83 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	1 000,00	59 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-1 100,00	18 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 859 357,74	30 967,39	31 890 325,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 505,24	30 967,39	242 472,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	30 967,39	125 967,39
758			Różne rozliczenia	17 747 302,58	1 645,00	17 748 947,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 731,34	1 645,00	290 376,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 074,00	1 645,00	17 719,00
801			Oświata i wychowanie	1 229 131,23	42 869,43	1 272 000,66
	80101		Szkoły podstawowe	109 600,00	2 447,75	112 047,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 947,75	4 947,75

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	509 300,00	39 000,00	548 300,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	39 000,00	459 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 421,68	1 421,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 421,68	1 421,68
852			Pomoc społeczna	3 649 261,81	5 044,00	3 654 305,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 595,81	-2 468,00	376 127,81
		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	37 758,00	-2 468,00	35 290,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 968,00	4 432,00	293 400,00
		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	288 968,00	4 432,00	293 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 055 296,00	3 080,00	2 058 376,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 080,00	3 080,00
855			Rodzina	7 838 144,60	301 566,00	8 139 710,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 808 473,00	301 566,00	7 110 039,00
		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	6 805 473,00	301 566,00	7 107 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 826 922,01	121 300,00	3 948 222,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00	150 000,00	3 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00	150 000,00	3 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	16 000,00	71 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	16 000,00	71 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	300,00	16 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	300,00	16 300,00
	90095		Pozostała działalność	224 300,00	-45 000,00	179 300,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	180 000,00	-45 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 975 719,00	11 478,98	1 987 197,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 135,00	11 478,98	95 613,98
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	2 000,00	51 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 703,98	8 703,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	775,00	775,00
Razem				84 918 424,99	682 922,80	85 601 347,79

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 686 841,04	3 052,00	1 689 893,04
	01095		Pozostała działalność	1 683 841,04	3 052,00	1 686 893,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 693,00	-748,00	66 945,00
600			Transport i łączność	722 585,18	165 000,00	887 585,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	722 585,18	165 000,00	887 585,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	197 302,00	0,00	197 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	0,00	83 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	1 000,00	59 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-1 100,00	18 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 859 357,74	30 967,39	31 890 325,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 505,24	30 967,39	242 472,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	30 967,39	125 967,39
758			Różne rozliczenia	16 557 478,62	1 645,00	16 559 123,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 298,98	1 645,00	161 943,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 074,00	1 645,00	17 719,00
801			Oświata i wychowanie	1 229 131,23	42 869,43	1 272 000,66
	80101		Szkoły podstawowe	109 600,00	2 447,75	112 047,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 947,75	4 947,75

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	509 300,00	39 000,00	548 300,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	39 000,00	459 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 421,68	1 421,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 421,68	1 421,68
852			Pomoc społeczna	3 649 261,81	5 044,00	3 654 305,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 595,81	-2 468,00	376 127,81
		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	37 758,00	-2 468,00	35 290,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 968,00	4 432,00	293 400,00
		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	288 968,00	4 432,00	293 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 055 296,00	3 080,00	2 058 376,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 080,00	3 080,00
855			Rodzina	7 538 144,60	301 566,00	7 839 710,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 808 473,00	301 566,00	7 110 039,00
		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	6 805 473,00	301 566,00	7 107 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 437 258,01	121 300,00	3 558 558,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00	150 000,00	3 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00	150 000,00	3 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	16 000,00	71 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	16 000,00	71 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	300,00	16 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	300,00	16 300,00
	90095		Pozostała działalność	224 300,00	-45 000,00	179 300,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	180 000,00	-45 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	11 478,98	63 478,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	11 478,98	63 478,98
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	2 000,00	51 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 703,98	8 703,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	775,00	775,00
Razem				68 145 336,30	682 922,80	68 828 259,10

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				16 773 088,69	0,00	16 773 088,69

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 146 565,40	139 000,00	8 285 565,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 101 275,00	140 000,00	6 241 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 608,66	140 000,00	939 608,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 086,00	-1 000,00	18 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	12 177 376,19	91 000,00	12 268 376,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 312 765,40	30 000,00	1 342 765,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 625,02	30 000,00	1 330 625,02
	60016		Drogi publiczne gminne	9 991 499,58	61 000,00	10 052 499,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 467,58	61 000,00	3 520 467,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 895,07	19 280,41	788 175,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 000,00	14 280,41	215 280,41
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	14 280,41	119 280,41
710			Działalność usługowa	418 840,00	3 000,00	421 840,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	8 718 864,10	-300,00	8 718 564,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 892 442,75	-3 300,00	6 889 142,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	700,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 560,52	5 000,00	429 560,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	3 000,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	2 000,00	63 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 460,00	-9 000,00	506 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 460,00	4 000,00	493 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	2 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 197 916,58	17 145,00	29 215 061,58
	80101		Szkoły podstawowe	16 747 752,56	26 318,00	16 774 070,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548 111,00	2 000,00	550 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 303,63	19 000,00	1 825 303,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094 638,56	4 000,00	2 098 638,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 514,00	-10 000,00	236 514,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-157,00	15 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 215,00	5 375,00	659 590,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 300,15	-1 875,00	52 425,15
		4260	Zakup energii	299 000,00	-14 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	-1 000,00	88 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	-900,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 980,00	5 500,00	427 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 231,00	-2 000,00	23 231,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,00	233,00	678,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 524,00	600,00	8 124,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 768 720,32	31 000,00	8 799 720,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 157,00	42,00	1 199,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 590,57	-1 000,00	514 590,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 143,05	2 000,00	51 143,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-1 000,00	4 500,00

	80104		Przedszkola	4 861 905,43	-16 173,00	4 845 732,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 569,69	-4 943,00	148 626,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 337,83	-3 000,00	66 337,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	-7 000,00	10 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,00	157,00	590,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 791,00	585,00	6 376,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724,00	28,00	752,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	518 583,09	3 000,00	521 583,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	3 000,00	68 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	376,32	1 376,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-376,32	6 123,68
	80107		Świetlice szkolne	235 690,00	4 000,00	239 690,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 966,00	4 000,00	181 966,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 042,64	2 000,00	383 042,64
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	2 000,00	196 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 861 800,00	-1 000,00	1 860 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 391,87	6 000,00	807 391,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	-2 000,00	149 400,00
		4220	Zakup środków żywności	580 000,00	-5 000,00	575 000,00
	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	457 004,00	0,00	457 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 621,21	2 000,00	163 621,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 758 896,00	0,00	1 758 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 502,00	-1 000,00	27 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	-900,00	11 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 792,33	4 900,00	1 022 692,33
851			Ochrona zdrowia	171 453,89	83 378,88	254 832,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 505,24	86 378,88	207 884,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 967,39	47 967,39
		4300	Zakup usług pozostałych	51 505,24	55 411,49	106 916,73
	85195		Pozostała działalność	34 948,65	-3 000,00	31 948,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,80	-2 000,00	8 660,80

		4300	Zakup usług pozostałych	3 339,20	-1 000,00	2 339,20
852			Pomoc społeczna	6 464 471,81	964,00	6 465 435,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226 000,00	-1 000,00	225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	-1 000,00	225 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 289,81	-2 468,00	1 459 821,81
		3110	Świadczenia społeczne	37 200,00	-2 431,50	34 768,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 040,23	-36,50	52 003,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 968,00	4 432,00	293 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 968,00	4 432,00	293 400,00
855			Rodzina	9 549 697,20	301 566,00	9 851 263,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 828 473,00	301 566,00	7 130 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 035 919,60	249 466,00	6 285 385,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 238,00	52 100,00	645 338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 879 686,56	85 300,00	4 964 986,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00	150 000,00	3 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812 000,00	150 000,00	2 962 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 076 000,00	-20 000,00	1 056 000,00
		4260	Zakup energii	338 000,00	-18 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	300,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	300,00	14 300,00
	90095		Pozostała działalność	292 631,56	-45 000,00	247 631,56
		4307	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-45 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 369 630,26	55 000,00	3 424 630,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 800,00	55 000,00	913 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 100,00	20 000,00	175 100,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	20 000,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 400,00	11 000,00	329 400,00
926			Kultura fizyczna	242 000,00	2 000,00	244 000,00
	92695		Pozostała działalność	242 000,00	2 000,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	2 000,00	66 000,00
Razem				87 991 744,98	788 334,29	88 780 079,27

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

Dzi ał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 146 565,40	139 000,00	8 285 565,40	1 899 605,38	1 899 605,38	30 387,56	1 869 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 960,02	6 385 960,02	3 411 111,36	0,00	0,00								
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 101 275,00	140 000,00	6 241 275,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 275,00	6 230 275,00	3 295 666,34	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 608,66	140 000,00	939 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 608,66	939 608,66	0,00	0,00	0,00								
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 086,00	1 000,00	18 086,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 886,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
600			Transport i łączność	12 177 376,19	91 000,00	12 268 376,19	1 805 265,40	1 805 265,40	2 140,38	1 803 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463 110,79	10 453 110,79	451 968,84	10 000,00	0,00								
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 312 765,40	30 000,00	1 342 765,40	1 332 765,40	1 332 765,40	2 140,38	1 330 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 625,02	30 000,00	1 330 625,02	1 330 625,02	1 330 625,02	0,00	1 330 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	9 991 499,58	61 000,00	10 052 499,58	460 800,00	460 800,00	0,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591 699,58	9 591 699,58	40 000,00	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 467,58	61 000,00	3 520 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 467,58	3 520 467,58	0,00	0,00	0,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 895,07	19 280,41	788 175,48	788 175,48	783 175,48	508 416,37	274 759,11	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	5 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 000,00	14 280,41	215 280,41	215 280,41	215 280,41	0,00	215 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	14 280,41	119 280,41	119 280,41	119 280,41	0,00	119 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
710			Działalność usługowa	418 840,00	3 000,00	421 840,00	406 840,00	406 840,00	44 840,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750			Administracja publiczna	8 718 864,10	300,00	8 718 564,10	8 682 564,10	8 050 564,10	6 488 593,27	1 561 970,83	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 892 442,75	3 300,00	6 889 142,75	6 873 142,75	6 573 142,75	5 385 860,27	1 187 282,48	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 9 000 ,00	11 000,0 0	11 000,0 0	11 000,00	11 000,00	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	15 000,00	700,0 0	15 700,0 0	15 700,0 0	15 700,00	0,00	15 700,00	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	424 560,5 2	5 000 ,00	429 560, 52	429 560, 52	429 560,52	0,00	429 560,52	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	106 000,0 0	3 000 ,00	109 000, 00	109 000, 00	109 000,00	9 000,00	100 000,00	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	30 000,00	1 000 ,00	31 000,0 0	31 000,0 0	31 000,00	0,00	31 000,00	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	61 000,00	2 000 ,00	63 000,0 0	63 000,0 0	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 54			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 460,0 0	- 9 000 ,00	506 460, 00	289 640, 00	247 340,00	57 605,56	189 734,44	2 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	216 820,0 0	216 820,00	0,00	0,00
	75 41 2		Ochotnicze straż pożarne	489 460,0 0	4 000 ,00	493 460, 00	276 640, 00	234 340,00	51 605,56	182 734,44	2 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	216 820,0 0	216 820,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	2 000 ,00	59 000,0 0	59 000,0 0	59 000,00	0,00	59 000,00	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	45 000,00	2 000 ,00	47 000,0 0	47 000,0 0	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 41 4			Obrona cywilna	16 000,00	- 6 000 ,00	10 000,0 0	10 000,0 0	10 000,00	6 000,00	4 000,00	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	5 000,00	- 3 000 ,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	5 000,00	- 3 000 ,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 42 1			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	- 7 000 ,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000 ,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	5 000,00	- 4 000 ,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
80 01			Oświata i wychowanie	29 197 91 6,58	17 14 5,00	29 215 0 61,58	29 149 8 24,58	26 473 245, 37	21 079 383,78	5 393 861,59	1 656 000 ,00	944 933,00	75 646,21	0,00	0,00	65 237,00	65 237,00	0,00	0,00
	80 10 1		Szkoły podstawowe	16 747 75 2,56	26 31 8,00	16 774 0 70,56	16 727 8 33,56	16 102 546, 56	13 784 821,41	2 317 725,15	0,00	595 287,00	30 000,00	0,00	0,00	46 237,00	46 237,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548 111,0 0	2 000 ,00	550 111, 00	550 111, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 303 ,63	19 00 0,00	1 825 30 3,63	1 825 30 3,63	1 825 303,6 3	1 825 303,63	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	2 094 638 ,56	4 000 ,00	2 098 63 8,56	2 098 63 8,56	2 098 638,5 6	2 098 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 514,0 0	- 10 00 0,00	236 514, 00	236 514, 00	236 514,00	236 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0																		
	4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	5 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	157,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00	0,00	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	654 215,00	5 375,00	659 590,00	659 590,00	659 590,00	0,00	659 590,00	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	1 500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	54 300,15	1 875,00	52 425,15	52 425,15	52 425,15	0,00	52 425,15	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	299 000,00	14 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	89 000,00	1 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	19 500,00	900,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	421 980,00	5 500,00	427 480,00	427 480,00	427 480,00	0,00	427 480,00	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	24 000,00	1 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 231,00	2 000,00	23 231,00	23 231,00	23 231,00	23 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 4 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,00	233,00	678,00	678,00	678,00	678,00	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	7 524,00	600,00	8 124,00	8 124,00	8 124,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 768 720,32	31 000,00	8 799 720,32	8 799 720,32	8 799 720,32	8 799 720,32	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	1 157,00	42,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 10 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 590,57	1 000,00	514 590,57	514 590,57	497 990,26	319 090,26	178 900,00	0,00	16 600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 143,05	2 000,00	51 143,05	51 143,05	51 143,05	51 143,05	0,00	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	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	4 861 905,43	- 16 17 3,00	4 845 73 2,43	4 845 73 2,43	4 477 105,7 4	3 214 915,74	1 262 190,00	220 000,0 0	148 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 569,6 9	- 4 943 ,00	148 626, 69	148 626, 69	0,00	0,00	0,00	0,00	148 626,69	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	69 337,83	- 3 000 ,00	66 337,8 3	66 337,8 3	66 337,83	66 337,83	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	9 000,00	- 2 000 ,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	- 7 000 ,00	10 200,0 0	10 200,0 0	10 200,00	10 200,00	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	433,00	- 157,0 0	590,00	590,00	590,00	590,00	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	5 791,00	- 585,0 0	6 376,00	6 376,00	6 376,00	6 376,00	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	724,00	- 28,00	752,00	752,00	752,00	752,00	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	518 583,0 9	3 000 ,00	521 583, 09	521 583, 09	455 183,09	378 083,09	77 100,00	40 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	- 3 000 ,00	68 600,0 0	68 600,0 0	68 600,00	68 600,00	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	1 000,00	- 376,3 2	1 376,32	1 376,32	1 376,32	0,00	1 376,32	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	6 500,00	- 376,3 2	6 123,68	6 123,68	6 123,68	0,00	6 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 10 7		Świetlice szkolne	235 690,0 0	4 000 ,00	239 690, 00	239 690, 00	222 301,00	222 301,00	0,00	0,00	17 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 966,0 0	- 4 000 ,00	181 966, 00	181 966, 00	181 966,00	181 966,00	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	381 042,6 4	2 000 ,00	383 042, 64	383 042, 64	379 842,64	130 700,00	249 142,64	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	194 000,0 0	- 2 000 ,00	196 000, 00	196 000, 00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 14 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 861 800 ,00	- 1 000 ,00	1 860 80 0,00	1 841 80 0,00	1 830 800,0 0	1 041 700,00	789 100,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 391,8 7	- 6 000 ,00	807 391, 87	807 391, 87	807 391,87	807 391,87	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	151 400,0 0	- 2 000 ,00	149 400, 00	149 400, 00	149 400,00	149 400,00	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	580 000,0 0	- 5 000 ,00	575 000, 00	575 000, 00	575 000,00	0,00	575 000,00	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	457 004,0 0	0,00	457 004, 00	457 004, 00	442 774,00	421 214,00	21 560,00	0,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wychowania przedszkolnego																
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 621,2 1	2 000 ,00	163 621, 21	163 621, 21	163 621,21	163 621,21	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	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
	80 15 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 758 896 ,00	0,00	1 758 89 6,00	1 758 89 6,00	1 690 496,0 0	1 549 546,00	140 950,00	0,00	68 400,00	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	28 502,00	1 000 ,00	27 502,0 0	27 502,0 0	27 502,00	27 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	900,0 0	11 540,0 0	11 540,0 0	11 540,00	0,00	11 540,00	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	26 000,00	1 000 ,00	25 000,0 0	25 000,0 0	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	2 000 ,00	15 000,0 0	15 000,0 0	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 792 ,33	4 900 ,00	1 022 69 2,33	1 022 69 2,33	1 022 692,3 3	1 022 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	171 453,8 9	83 37 8,88	254 832, 77	234 884, 12	224 884,12	32 000,00	192 884,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 948,65	19 948,65	0,00	0,00
	85 15 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 505,2 4	86 37 8,88	207 884, 12	207 884, 12	207 884,12	32 000,00	175 884,12	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	17 000,00	30 96 7,39	47 967,3 9	47 967,3 9	47 967,39	0,00	47 967,39	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	51 505,24	55 41 1,49	106 916, 73	106 916, 73	106 916,73	0,00	106 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 19 5			Pozostała działalność	34 948,65	3 000 ,00	31 948,6 5	12 000,0 0	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 948,65	19 948,65	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,80	2 000 ,00	8 660,80	8 660,80	8 660,80	0,00	8 660,80	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	3 339,20	1 000 ,00	2 339,20	2 339,20	2 339,20	0,00	2 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	6 464 471 ,81	964,0 0	6 465 43 5,81	5 512 93 5,81	1 769 485,3 1	1 185 359,72	584 125,59	50 000,00	1 734 434,5 0	1 959 016,00	0,00	0,00	952 500,0 0	952 500,00	0,00	0,00
85 21 5			Dodatki mieszkaniowe	226 000,0 0	1 000 ,00	225 000, 00	225 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	226 000,0 0	1 000 ,00	225 000, 00	225 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 21 9			Ośrodki pomocy społecznej	1 462 289 ,81	2 468 ,00	1 459 82 1,81	1 459 82 1,81	1 415 893,3 1	1 179 859,68	236 033,63	0,00	43 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	37 200,00	2 431 ,50	34 768,5 0	34 768,5 0	0,00	0,00	0,00	0,00	34 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 040,23	- 36,50	52 003,7 3	52 003,7 3	52 003,73	0,00	52 003,73	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	288 968,0 0	4 432 ,00	293 400, 00	293 400, 00	293 400,00	0,00	293 400,00	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	288 968,0 0	4 432 ,00	293 400, 00	293 400, 00	293 400,00	0,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5		Rodzina	9 549 697 ,20	301 5 66,00	9 851 26 3,20	8 449 87 1,60	1 965 818,0 0	1 566 642,00	399 176,00	0,00	6 293 385,6 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	6 828 473 ,00	301 5 66,00	7 130 03 9,00	7 130 03 9,00	844 653,40	842 653,40	2 000,00	0,00	6 285 385,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 1 1 0	Świadczenia społeczne	6 035 919 ,60	249 4 66,00	6 285 38 5,60	6 285 38 5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 385,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 238,0 0	52 10 0,00	645 338, 00	645 338, 00	645 338,00	645 338,00	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	4 879 686 ,56	85 30 0,00	4 964 98 6,56	4 421 89 9,56	4 207 355,0 0	158 952,60	4 048 402,40	0,00	0,00	214 544,56	0,00	0,00	543 087,0 0	543 087,00	0,00	0,00	0,00
90 00 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000 ,00	150 0 00,00	3 100 00 0,00	3 100 00 0,00	3 100 000,0 0	128 952,60	2 971 047,40	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	2 812 000 ,00	150 0 00,00	2 962 00 0,00	2 962 00 0,00	2 962 000,0 0	0,00	2 962 000,00	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	1 076 000 ,00	- 0,00	1 056 00 0,00	546 000, 00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,0 0	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 6 0	Zakup energii	338 000,0 0	- 18 00 0,00	320 000, 00	320 000, 00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	16 000,00	- 2 000 ,00	14 000,0 0	14 000,0 0	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 01 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	300,0 0	16 300,0 0	16 300,0 0	16 300,00	0,00	16 300,00	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	14 000,00	300,0 0	14 300,0 0	14 300,0 0	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 09 5		Pozostała działalność	292 631,5 6	- 45 00 0,00	247 631, 56	214 544, 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 544,56	0,00	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	180 000,0 0	- 45 00 0,00	135 000, 00	135 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 369 630 ,26	55 00 0,00	3 424 63 0,26	841 864, 82	521 864,82	2 200,00	519 664,82	320 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 765 ,44	2 582 765,44	32 000,00	0,00	0,00
92 10 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 800,0 0	55 00 0,00	913 800, 00	510 864, 82	510 864,82	2 200,00	508 664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 935,1 8	402 935,18	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 100,0 0	20 00 0,00	175 100, 00	175 100, 00	175 100,00	0,00	175 100,00	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	23 000,00	2 000 ,00	25 000,0 0	25 000,0 0	25 000,00	0,00	25 000,00	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	8 500,00	2 000 ,00	10 500,0 0	10 500,0 0	10 500,00	0,00	10 500,00	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	141 000,0 0	20 00 0,00	161 000, 00	161 000, 00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 400,0 0	11 00 0,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 400,0 0	329 400,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 6			Kultura fizyczna	242 000,0 0	2 000 ,00	244 000,00	104 000,00	104 000,00	15 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,0 0	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92 69 5		Pozostała działalność	242 000,0 0	2 000 ,00	244 000,00	104 000,00	104 000,00	15 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,0 0	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	64 000,00	2 000 ,00	66 000,0 0	66 000,0 0	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				87 991 74 4,98	788 3 34,29	88 780 0 79,27	65 343 5 89,64	48 775 172, 42	31 202 247,49	17 572 924,93	2 038 300 ,00	9 830 103,1 0	2 935 014,12	0,00	1 765 000 ,00	23 436 48 9,63	23 426 489,6 3	5 423 786,93	10 000, 00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 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 łowiectwo	1 900 605,38	-1 000,00	1 899 605,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	1 775 265,40	30 000,00	1 805 265,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 302 765,40	30 000,00	1 332 765,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 625,02	30 000,00	1 330 625,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 895,07	19 280,41	788 175,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 000,00	14 280,41	215 280,41
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	14 280,41	119 280,41
750			Administracja publiczna	8 682 864,10	-300,00	8 682 564,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 876 442,75	-3 300,00	6 873 142,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	700,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 560,52	5 000,00	429 560,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	3 000,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	2 000,00	63 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 640,00	-9 000,00	289 640,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 640,00	4 000,00	276 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	2 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 132 679,58	17 145,00	29 149 824,58
	80101		Szkoły podstawowe	16 701 515,56	26 318,00	16 727 833,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548 111,00	2 000,00	550 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 303,63	19 000,00	1 825 303,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094 638,56	4 000,00	2 098 638,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 514,00	-10 000,00	236 514,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-157,00	15 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 215,00	5 375,00	659 590,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 300,15	-1 875,00	52 425,15
		4260	Zakup energii	299 000,00	-14 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	-1 000,00	88 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	-900,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 980,00	5 500,00	427 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 231,00	-2 000,00	23 231,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,00	233,00	678,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 524,00	600,00	8 124,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 768 720,32	31 000,00	8 799 720,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 157,00	42,00	1 199,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 590,57	-1 000,00	514 590,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 143,05	2 000,00	51 143,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	4 861 905,43	-16 173,00	4 845 732,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 569,69	-4 943,00	148 626,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 337,83	-3 000,00	66 337,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	-7 000,00	10 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,00	157,00	590,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 791,00	585,00	6 376,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724,00	28,00	752,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	518 583,09	3 000,00	521 583,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	3 000,00	68 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	376,32	1 376,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-376,32	6 123,68
	80107		Świetlice szkolne	235 690,00	4 000,00	239 690,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 966,00	4 000,00	181 966,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 042,64	2 000,00	383 042,64
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	2 000,00	196 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 842 800,00	-1 000,00	1 841 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 391,87	6 000,00	807 391,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	-2 000,00	149 400,00
		4220	Zakup środków żywności	580 000,00	-5 000,00	575 000,00
	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	457 004,00	0,00	457 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 621,21	2 000,00	163 621,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 758 896,00	0,00	1 758 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 502,00	-1 000,00	27 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	-900,00	11 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 792,33	4 900,00	1 022 692,33
851			Ochrona zdrowia	151 505,24	83 378,88	234 884,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 505,24	86 378,88	207 884,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 967,39	47 967,39
		4300	Zakup usług pozostałych	51 505,24	55 411,49	106 916,73
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,80	-2 000,00	8 660,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 339,20	-1 000,00	2 339,20
852			Pomoc społeczna	5 511 971,81	964,00	5 512 935,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226 000,00	-1 000,00	225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	-1 000,00	225 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 289,81	-2 468,00	1 459 821,81
		3110	Świadczenia społeczne	37 200,00	-2 431,50	34 768,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 040,23	-36,50	52 003,73

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 968,00	4 432,00	293 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 968,00	4 432,00	293 400,00
855			Rodzina	8 148 305,60	301 566,00	8 449 871,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 828 473,00	301 566,00	7 130 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 035 919,60	249 466,00	6 285 385,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 238,00	52 100,00	645 338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 336 599,56	85 300,00	4 421 899,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00	150 000,00	3 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812 000,00	150 000,00	2 962 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 000,00	-20 000,00	546 000,00
		4260	Zakup energii	338 000,00	-18 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	300,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	300,00	14 300,00
	90095		Pozostała działalność	259 544,56	-45 000,00	214 544,56
		4307	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-45 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 864,82	44 000,00	841 864,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 864,82	44 000,00	510 864,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 100,00	20 000,00	175 100,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	20 000,00	161 000,00
926			Kultura fizyczna	102 000,00	2 000,00	104 000,00
	92695		Pozostała działalność	102 000,00	2 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	2 000,00	66 000,00
Razem				64 770 255,35	573 334,29	65 343 589,64

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 245 960,02	140 000,00	6 385 960,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 090 275,00	140 000,00	6 230 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 608,66	140 000,00	939 608,66
600			Transport i łączność	10 402 110,79	61 000,00	10 463 110,79
	60016		Drogi publiczne gminne	9 530 699,58	61 000,00	9 591 699,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 467,58	61 000,00	3 520 467,58
710			Działalność usługowa	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 765,44	11 000,00	2 582 765,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 935,18	11 000,00	402 935,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 400,00	11 000,00	329 400,00
Razem				23 221 489,63	215 000,00	23 436 489,63

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 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 łowiectwo	6 245 960,02	140 000,00	6 385 960,02
	01008		Melioracje wodne	139 799,02	0,00	139 799,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 354,00	0,00	24 354,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Gałczewo	12 177,00	0,00	12 177,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Sokołowo	12 177,00	0,00	12 177,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 045,60	0,00	114 045,60
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Gałczewo	114 045,60	0,00	114 045,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399,42	0,00	1 399,42
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Gałczewo	1 399,42	0,00	1 399,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 090 275,00	140 000,00	6 230 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 608,66	140 000,00	939 608,66
			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 i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Nowejwsi - etap I	120 000,00	52 000,00	172 000,00
			Przebudowa instalacji wod.- kan. przy świetlicy wiejskiej w Macikowie	26 445,00	0,00	26 445,00
			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	88 000,00	233 000,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Olszówka	13 530,00	0,00	13 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
			Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białkowo	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 666,34	0,00	445 666,34
			Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białkowo	445 666,34	0,00	445 666,34
		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	15 886,00	0,00	15 886,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 886,00	0,00	11 886,00
			Zakup nieruchomości gruntowej w m. Antoniewo	11 886,00	0,00	11 886,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	10 402 110,79	61 000,00	10 463 110,79
	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	673 817,84	0,00	673 817,84
		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	349 223,51	0,00	349 223,51
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk i Paliwodzizna-etap II, odcinek I	349 223,51	0,00	349 223,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 745,33	0,00	62 745,33
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk i Paliwodzizna-etap II, odcinek I	62 745,33	0,00	62 745,33
		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	9 530 699,58	61 000,00	9 591 699,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 467,58	61 000,00	3 520 467,58
			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	396 197,93	0,00	396 197,93
			Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)	1 350 000,00	60 000,00	1 410 000,00
			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	696 500,00	1 000,00	697 500,00
			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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Modernizacja infrastruktury towarzyszącej obiektowi inkubatora w m. Sokołowo	12 000,00	3 000,00	15 000,00
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	36 000,00	0,00	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup kserokopiarki/urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00	0,00	16 000,00
	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
752			Obrona narodowa	147 354,00	0,00	147 354,00
	75295		Pozostała działalność	147 354,00	0,00	147 354,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 354,00	0,00	147 354,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepce	102 090,00	0,00	102 090,00
			Zakup beczkowszu do wody pitnej o pojemności 5000 litrów	45 264,00	0,00	45 264,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 820,00	0,00	216 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 820,00	0,00	216 820,00
		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	191 820,00	0,00	191 820,00
			Dotacja dla OSP Nowogród - dotacja na Działanie 2.8 Wsparcie Służb Ratowniczych	166 320,00	0,00	166 320,00
			Dotacja dla OSP Wrocki - Dotacja na realizację zadania publicznego "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	25 500,00	0,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	65 237,00	0,00	65 237,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 237,00	0,00	46 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
			Modernizacja ogrodzenia przy ZSP w Nowogrodzie	6 000,00	0,00	6 000,00
			Rozbudowa altany przy ZSP we Wrockach (FS)	6 300,00	0,00	6 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 937,00	0,00	33 937,00
			Zakup kserokopiarki dla ZSP Ostrowite	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup maszyny do mycia i czyszczenia podłóg	26 937,00	0,00	26 937,00
	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	19 948,65	0,00	19 948,65
	85195		Pozostała działalność	19 948,65	0,00	19 948,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 948,65	0,00	19 948,65
			Zakup wyposażenia sal szpitalnych	19 948,65	0,00	19 948,65
852			Pomoc społeczna	952 500,00	0,00	952 500,00
	85295		Pozostała działalność	952 500,00	0,00	952 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja budynku siedziby CUS - dostosowanie do wymagań obiektu użyteczności publicznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		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	543 087,00	0,00	543 087,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	0,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 336,00	0,00	120 336,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy wiejskiej Gołub-Dobrzyń (Polski Ład)	120 336,00	0,00	120 336,00

		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 Golub-Dobrzyń (Polski Ład)	389 664,00	0,00	389 664,00
	90095		Pozostała działalność	33 087,00	0,00	33 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 087,00	0,00	33 087,00
			Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Zielony Zakątek" w Ostrowitem	33 087,00	0,00	33 087,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 765,44	11 000,00	2 582 765,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 935,18	11 000,00	402 935,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 400,00	11 000,00	329 400,00
			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej we Wrockach	16 400,00	0,00	16 400,00
			Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa małej infrastruktury publicznej w miejscowości Węgiersk	7 000,00	0,00	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
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby klubu seniora w miejscowości Nowogród	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Ostrowite	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 535,18	0,00	73 535,18
			Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy we Wrockach	36 900,00	0,00	36 900,00
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Lisewie (FS)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Ostrowitem (FS)	10 636,18	0,00	10 636,18
			Zakup traktor ogrodowy/kosiarka soł.Nowogród	14 999,00	0,00	14 999,00
	92116		Biblioteki	32 054,00	0,00	32 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 054,00	0,00	32 054,00
			Zakup kontenera dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie filia Wrocki	32 054,00	0,00	32 054,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 035 776,26	0,00	2 035 776,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 270 070,00	0,00	1 270 070,00
			Modernizacja zabytkowego Dworku w Gałczewku-etap I	470 400,00	0,00	470 400,00
			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	765 706,26	0,00	765 706,26
			Kościół Ewangelicki z 1908 r. remont dachu nad zakrystią i kruchtą oraz wykonanie pokrycia z dachówki na zakrystii i krucheie oraz nad kościołem ewangelickim w Ostrowitem	709 376,26	0,00	709 376,26
			Modernizacja zabytkowego Dworku w Gałczewku-etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim	26 330,00	0,00	26 330,00
			Modernizacja Zboru Ewangelickiego w Ostrowitem III etap	10 000,00	0,00	10 000,00
	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 Cieszyzny	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				23 221 489,63	215 000,00	23 436 489,63

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 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, w tym:	205 699,50	55 411,49	261 110,99
	<i>Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych</i>	0,00	55 411,49	55 411,49
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 654 411,49	110 000,00	1 764 411,49
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 879 807,00	0,00	2 879 807,00
	Razem	4 799 917,99	105 411,49	4 905 329,48
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	60 000,00	0,00	60 000,00
992	Spłaty 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 10 do uchwały nr XXVII. .2025
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	300,00	16 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	300,00	16 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	300,00	16 300,00
Razem				16 000,00	300,00	16 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	300,00	16 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	300,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	300,00	14 300,00
Razem				16 000,00	300,00	16 300,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVII. .2025
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 000,00	150 000,00	3 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00	150 000,00	3 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00	150 000,00	3 100 000,00
Razem				2 950 000,00	150 000,00	3 100 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 000,00	150 000,00	3 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00	150 000,00	3 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812 000,00	150 000,00	2 962 000,00
Razem				2 950 000,00	150 000,00	3 100 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXVII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 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	126 505,24	30 967,39	157 472,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 505,24	30 967,39	157 472,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	30 967,39	125 967,39
Razem				126 505,24	30 967,39	157 472,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	136 505,24	86 378,88	222 884,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 505,24	86 378,88	207 884,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 967,39	47 967,39
		4300	Zakup usług pozostałych	51 505,24	55 411,49	106 916,73
Razem				136 505,24	86 378,88	222 884,12

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXVII. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 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
852			Pomoc społeczna	332 022,00	1 964,00	333 986,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 758,00	-2 468,00	35 290,00
		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	37 758,00	-2 468,00	35 290,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 968,00	4 432,00	293 400,00
		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	288 968,00	4 432,00	293 400,00
855			Rodzina	6 964 909,00	301 566,00	7 266 475,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 808 473,00	301 566,00	7 110 039,00
		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	6 805 473,00	301 566,00	7 107 039,00
Razem				9 183 123,49	303 530,00	9 486 653,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	332 022,00	1 964,00	333 986,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 758,00	-2 468,00	35 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 200,00	-2 431,50	34 768,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	-36,50	521,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 968,00	4 432,00	293 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 968,00	4 432,00	293 400,00
855			Rodzina	6 964 909,00	301 566,00	7 266 475,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 808 473,00	301 566,00	7 110 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 035 919,60	249 466,00	6 285 385,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 238,00	52 100,00	645 338,00
Razem				9 183 123,49	303 530,00	9 486 653,49

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII.2025 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2025 r.

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 682 922,80 zł do kwoty 85 601 347,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 682 922,80 zł do kwoty 68 828 259,10 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 3 800,00 zł;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 165 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 100,00 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 opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 12 000,00 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 30 967,39 zł do kwoty 125 967,39 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 1 645,00 zł do kwoty 17 719,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 4 947,75 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 39 000,00 zł do kwoty 459 000,00 zł (zwiększenie dochodów w tej klasyfikacji nie wpłynęło na zwiększenie wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, ponieważ zaplanowane w tej klasyfikacji wydatki są wystarczające do końca 2025 r.);

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 421,68 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 4 432,00 zł do kwoty 293 400,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 080,00 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 „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 301 566,00 zł do kwoty 7 107 039,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 3 100 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania WFOŚiGW "Czyste Powietrze") zwiększa się dochody o 16 000,00 zł do kwoty 71 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 16 300,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 51 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 8 703,98 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 775,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 748,00 zł do kwoty 66 945,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 1 100,00 zł do kwoty 18 900,00 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 opłaty eksploatacyjnej” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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” zmniejsza się dochody o 2 468,00 zł do kwoty 35 290,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” (dotyczy zadania Opracowanie op.modelu funkc. i rozwoju G-D Klastra Energii) zmniejsza się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	84 918 424,99	682 922,80	85 601 347,79
dochody bieżące, w tym:	68 145 336,30	682 922,80	68 828 259,10
Rolnictwo i łowiectwo	1 686 841,04	3 052,00	1 689 893,04
Transport i łączność	722 585,18	165 000,00	887 585,18
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 859 357,74	30 967,39	31 890 325,13
Różne rozliczenia	16 557 478,62	1 645,00	16 559 123,62
Oświata i wychowanie	1 229 131,23	42 869,43	1 272 000,66
Pomoc społeczna	3 649 261,81	5 044,00	3 654 305,81
Rodzina	7 538 144,60	301 566,00	7 839 710,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 437 258,01	121 300,00	3 558 558,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	11 478,98	63 478,98

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 788 334,29 zł do kwoty 88 780 079,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 573 334,29 zł do kwoty 65 343 589,64 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 215 000,00 zł do kwoty 23 436 489,63 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 330 625,02 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 280,41 zł do kwoty 119 280,41 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 15 700,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 429 560,52 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 31 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 63 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 550 111,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 1 825 303,63 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 2 098 638,56 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 375,00 zł do kwoty 659 590,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 427 480,00 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 233,00 zł do kwoty 678,00 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 8 124,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 8 799 720,32 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 42,00 zł do kwoty 1 199,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 51 143,05 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 157,00 zł do kwoty 590,00 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 585,00 zł do kwoty 6 376,00 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 28,00 zł do kwoty 752,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 68 600,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 376,32 zł do kwoty 1 376,32 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 181 966,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 196 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 807 391,87 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 163 621,21 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 900,00 zł do kwoty 1 022 692,33 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 967,39 zł do kwoty 47 967,39 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 55 411,49 zł do kwoty 106 916,73 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 432,00 zł do kwoty 293 400,00 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 249 466,00 zł do kwoty 6 285 385,60 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 52 100,00 zł do kwoty 645 338,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 2 962 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 14 300,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 175 100,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 161 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 66 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 236 514,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 157,00 zł do kwoty 15 843,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 875,00 zł do kwoty 82 425,15 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 285 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 88 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 18 600,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 23 231,00 zł;

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

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 4 943,00 zł do kwoty 148 626,69 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 66 337,83 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 10 200,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 376,32 zł do kwoty 6 123,68 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 149 400,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 575 000,00 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 „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 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 27 502,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 11 540,00 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 środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 25 000,00 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 660,80 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 339,20 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 225 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 431,50 zł do kwoty 34 768,50 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 36,50 zł do kwoty 52 003,73 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 320 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Opracowanie optymalnego modelu funkcji i rozwoju G-D Klastra Energii) zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 201 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 4 235 275,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Nowejwsi - etap I” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 172 000,00 zł;

○w ramach zadania „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń - etap 3 i 4” zwiększa się wydatki o 88 000,00 zł do kwoty 233 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 61 000,00 zł do kwoty 3 560 467,58 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 390 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 110226 C w m. Sokoligóra” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 697 500,00 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury towarzyszącej obiektowi inkubatora w m. Sokołowo) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Ostrowite) zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 329 400,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	87 991 744,98	788 334,29	88 780 079,27
wydatki bieżące, w tym:	64 770 255,35	573 334,29	65 343 589,64
Rolnictwo i łowiectwo	1 900 605,38	-1 000,00	1 899 605,38
Transport i łączność	1 775 265,40	30 000,00	1 805 265,40
Gospodarka mieszkaniowa	768 895,07	19 280,41	788 175,48
Administracja publiczna	8 682 864,10	-300,00	8 682 564,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 640,00	-9 000,00	289 640,00
Oświata i wychowanie	29 132 679,58	17 145,00	29 149 824,58
Ochrona zdrowia	151 505,24	83 378,88	234 884,12
Pomoc społeczna	5 511 971,81	964,00	5 512 935,81
Rodzina	8 148 305,60	301 566,00	8 449 871,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 336 599,56	85 300,00	4 421 899,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 864,82	44 000,00	841 864,82
Kultura fizyczna	102 000,00	2 000,00	104 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	23 221 489,63	215 000,00	23 436 489,63
Rolnictwo i łowiectwo	6 245 960,02	140 000,00	6 385 960,02
Transport i łączność	10 402 110,79	61 000,00	10 463 110,79
Działalność usługowa	12 000,00	3 000,00	15 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 765,44	11 000,00	2 582 765,44

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 105 411,49 zł do kwoty 4 905 329,48 zł, w tym:

●„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” ulegają zwiększeniu o kwotę 55 411,49 zł do kwoty 261 110,99 zł (kwota 55 411,49 zł stanowi niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych)

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 110 000,00 zł do kwoty 1 764 411,49 zł

●„Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, ponieważ przychody z ww. spłat wpłyną w 2026 r.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	205 699,50	55 411,49	261 110,99

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 654 411,49	110 000,00	1 764 411,49
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00

ROZCHODY

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