

Projekt

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 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) uchwala się, co następuje:

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

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 86 595 348,70 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 69 935 258,69 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 660 090,01 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 89 535 385,53 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65 895 031,13 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 640 354,40 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 -2 940 036,83 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 1 465 716,84 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 4 666 634,83 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 726 598,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.”;

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 3 551 758,89 zł:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 106 088,58 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 445 670,31 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.”;

6) § 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.**”;

7) § 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.**”;

8) § 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**”;

9) § 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 XXX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 649 338,64	800,00	6 650 138,64
	01095		Pozostała działalność	1 687 593,04	800,00	1 688 393,04
		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	26 600,00	400,00	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	100,00	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	4 200,00	300,00	4 500,00
600			Transport i łączność	7 966 562,88	-2 225,35	7 964 337,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	292 634,70	-2 225,35	290 409,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 634,70	-2 225,35	290 409,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 860,00	26 400,00	1 142 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 460,00	7 400,00	680 860,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	-100,00	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00	1 000,00	641 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 960,00	4 000,00	35 960,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	442 400,00	19 000,00	461 400,00
		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	442 000,00	19 000,00	461 000,00
750			Administracja publiczna	201 302,00	10 000,00	211 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	-500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 500,00	1 000,00	64 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 900,00	10 000,00	28 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 946 325,13	98 000,00	32 044 325,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	1 000,00	26 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 945 101,53	97 000,00	3 042 101,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 511 601,53	79 000,00	2 590 601,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	243 000,00	18 000,00	261 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 472,63	0,00	240 472,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 499 000,66	42 000,00	1 541 000,66
	80101		Szkoły podstawowe	244 547,75	1 000,00	245 547,75
		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	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 400,00	-300,00	10 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 600,00	-300,00	7 300,00
	80104		Przedszkola	571 300,00	41 000,00	612 300,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 000,00	41 000,00	500 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 500,00	300,00	26 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 400,00	300,00	18 700,00
852			Pomoc społeczna	3 692 354,81	3 203,00	3 695 557,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 859,00	3 203,00	181 062,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 859,00	3 203,00	181 062,00
	85295		Pozostała działalność	2 089 196,00	0,00	2 089 196,00
		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	2 000 000,00	-206 773,79	1 793 226,21
		2009	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	0,00	206 773,79	206 773,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 000,00	-9 000,00	214 000,00
	85395		Pozostała działalność	223 000,00	-9 000,00	214 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 526,30	-8 052,62	21 473,68
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 473,70	-947,38	2 526,32
855			Rodzina	8 459 950,16	0,00	8 459 950,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	942 573,16	0,00	942 573,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	332 000,00	2 000,00	334 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 978 422,01	15 521,03	3 993 943,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 180 000,00	15 000,00	3 195 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 180 000,00	15 000,00	3 195 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,00	525,51	16 825,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00	525,51	16 825,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	194 158,01	-4,48	194 153,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 458,01	-4,48	157 453,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 197,98	2 000,00	1 990 197,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 613,98	2 000,00	98 613,98
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	2 000,00	54 000,00
926			Kultura fizyczna	57 308,00	-1 273,33	56 034,67
	92695		Pozostała działalność	57 308,00	-1 273,33	56 034,67
		0830	Wpływy z usług	700,00	400,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	100,00	400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 308,00	-1 773,33	46 534,67
			Razem	86 409 923,35	185 425,35	86 595 348,70

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 690 293,04	800,00	1 691 093,04
	01095		Pozostała działalność	1 687 593,04	800,00	1 688 393,04
		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	26 600,00	400,00	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	100,00	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	4 200,00	300,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 860,00	25 400,00	501 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 460,00	6 400,00	39 860,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	-100,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	31 960,00	4 000,00	35 960,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	442 400,00	19 000,00	461 400,00
		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	442 000,00	19 000,00	461 000,00
750			Administracja publiczna	201 302,00	10 000,00	211 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	-500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 500,00	1 000,00	64 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 900,00	10 000,00	28 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 946 325,13	98 000,00	32 044 325,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 945 101,53	97 000,00	3 042 101,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 511 601,53	79 000,00	2 590 601,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	243 000,00	18 000,00	261 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 472,63	0,00	240 472,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	1 000,00	15 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 499 000,66	42 000,00	1 541 000,66
	80101		Szkoły podstawowe	244 547,75	1 000,00	245 547,75
		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	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 400,00	-300,00	10 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 600,00	-300,00	7 300,00
	80104		Przedszkola	571 300,00	41 000,00	612 300,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 000,00	41 000,00	500 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 500,00	300,00	26 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 400,00	300,00	18 700,00
852			Pomoc społeczna	3 692 354,81	3 203,00	3 695 557,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 859,00	3 203,00	181 062,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 859,00	3 203,00	181 062,00
	85295		Pozostała działalność	2 089 196,00	0,00	2 089 196,00
		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	2 000 000,00	-206 773,79	1 793 226,21
		2009	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	0,00	206 773,79	206 773,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 000,00	-9 000,00	214 000,00
	85395		Pozostała działalność	223 000,00	-9 000,00	214 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 526,30	-8 052,62	21 473,68
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 473,70	-947,38	2 526,32
855			Rodzina	8 159 950,16	0,00	8 159 950,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 573,16	0,00	642 573,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	332 000,00	2 000,00	334 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 588 758,01	15 521,03	3 604 279,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 180 000,00	15 000,00	3 195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 180 000,00	15 000,00	3 195 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,00	525,51	16 825,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00	525,51	16 825,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	194 158,01	-4,48	194 153,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 458,01	-4,48	157 453,53

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 478,98	2 000,00	66 478,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 478,98	2 000,00	66 478,98
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	2 000,00	54 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00	500,00	9 500,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	500,00	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	400,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	100,00	400,00
			Razem	69 746 834,66	188 424,03	69 935 258,69

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 078 977,70	-2 225,35	7 076 752,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	292 634,70	-2 225,35	290 409,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 634,70	-2 225,35	290 409,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	1 000,00	641 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	1 000,00	641 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00	1 000,00	641 000,00
926			Kultura fizyczna	48 308,00	-1 773,33	46 534,67
	92695		Pozostała działalność	48 308,00	-1 773,33	46 534,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 308,00	-1 773,33	46 534,67
			Razem	16 663 088,69	-2 998,68	16 660 090,01

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 558 376,19	9 599,10	12 567 975,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 342 765,40	12 500,00	1 355 265,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 625,02	12 500,00	1 343 125,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	691 317,84	3 099,10	694 416,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	900,00	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 095,50	594,95	300 690,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 873,34	1 604,15	113 477,49
	60016		Drogi publiczne gminne	10 335 399,58	-6 000,00	10 329 399,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 700,00	19 000,00	559 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 467,58	-30 000,00	3 640 467,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 175,48	5 000,00	818 175,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 280,41	5 000,00	245 280,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	2 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	3 000,00	48 000,00
752			Obrona narodowa	165 354,00	-8 487,00	156 867,00
	75295		Pozostała działalność	165 354,00	-8 487,00	156 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 354,00	-8 487,00	138 867,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 460,00	40 387,90	561 847,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 460,00	40 387,90	548 847,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	15 387,90	94 387,90
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	15 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 116 720,58	-54 000,00	29 062 720,58
	80101		Szkoły podstawowe	16 918 652,56	0,00	16 918 652,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 590,00	-1 500,00	681 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 925,15	1 500,00	73 425,15

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 590,57	-25 000,00	489 590,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	-25 000,00	110 000,00
	80104		Przedszkola	4 607 609,43	1 000,00	4 608 609,43
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	51 000,00	271 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	706 100,00	-50 000,00	656 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	520 583,09	-10 000,00	510 583,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1,32	1 751,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	-1,32	4 748,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 814 300,00	0,00	1 814 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 770,00	-6 250,00	100 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 580,00	6 250,00	44 830,00
	80195		Pozostała działalność	288 058,49	-20 000,00	268 058,49
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	254 832,77	0,00	254 832,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 884,12	0,00	207 884,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 967,39	-5 000,00	42 967,39
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	5 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	6 505 759,53	-5 050,40	6 500 709,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 696,00	3 203,00	704 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	701 696,00	3 203,00	704 899,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 465 754,62	-2 843,40	1 462 911,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 574,64	-2 843,40	934 731,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 200,00	7 090,00	132 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 200,00	7 090,00	132 290,00
	85295		Pozostała działalność	3 038 632,00	-12 500,00	3 026 132,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 500,00	-42 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	547 972,36	30 000,00	577 972,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 767,92	-9 000,00	247 767,92
	85395		Pozostała działalność	256 767,92	-9 000,00	247 767,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 352,17	57,73	21 409,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 106,00	-57,73	28 048,27
		4307	Zakup usług pozostałych	136 752,14	-8 052,62	128 699,52
		4309	Zakup usług pozostałych	8 736,86	-947,38	7 789,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 625,00	-42 763,00	84 862,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 625,00	-42 763,00	84 862,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	-25 000,00	12 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 625,00	-7 763,00	60 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
855			Rodzina	10 097 503,04	-46 703,60	10 050 799,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 381 504,00	1 500,00	7 383 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 163,00	1 500,00	188 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	0,00	555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386,89	386,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,63	66,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,48	9,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	-463,00	92,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	2 016,40	77 016,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	2 016,40	77 016,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 430 284,76	-50 220,00	2 380 064,76
		4309	Zakup usług pozostałych	50 220,00	-50 220,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 068 664,56	15 521,03	5 084 185,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 180 000,00	15 000,00	3 195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040 000,00	15 000,00	3 055 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,00	525,51	16 825,51
		4300	Zakup usług pozostałych	14 610,00	525,51	15 135,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 055,00	-4,48	193 050,52
		4300	Zakup usług pozostałych	193 055,00	-4,48	193 050,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 545 630,26	44 000,00	3 589 630,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 854,00	64 000,00	1 130 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 664,00	15 000,00	207 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	5 000,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 390,00	44 000,00	465 390,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 046 776,26	-20 000,00	2 026 776,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	765 706,26	-20 000,00	745 706,26
926			Kultura fizyczna	249 000,00	-1 773,33	247 226,67
	92695		Pozostała działalność	249 000,00	-1 773,33	247 226,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-1 773,33	138 226,67
			Razem	89 588 654,83	-53 269,30	89 535 385,53

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

D z i a l	R o z d z i a l	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmia na	Po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkow e	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó w	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:									
								Wydatki jednostek budżetowyc h:	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu											
6 0 0			Transport i łączność	12 558 376,19	9 599 ,10	12 567 975,29	1 974 665,40	1 974 665,40	2 140,38	1 972 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593 309,89	10 583 309,89	454 167,94	10 000,00	0,00	0,00					
60 00 4			Lokalny transport zbiorowy	1 342 765,40	12 50 0,00	1 355 265,40	1 345 265,40	1 345 265,40	2 140,38	1 343 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00					
	4 3 0 0		Zakup usług pozostałych	1 330 625,02	12 50 0,00	1 343 125,02	1 343 125,02	1 343 125,02	0,00	1 343 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60 01 3			Drogi publiczne wojewódzkie	691 317,84	3 099 ,10	694 416,94	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 016,94	684 016,94	414 167,94	0,00	0,00	0,00					
	6 0 5 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	900,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6 0 5 7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 095,50	594,95	300 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 690,45	300 690,45	300 690,45	0,00	0,00	0,00					
	6 0 5 9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 873,34	1 604 ,15	113 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 477,49	113 477,49	113 477,49	0,00	0,00	0,00					
60 01 6			Drogi publiczne gminne	10 335 399,58	- 6 000 ,00	10 329 399,58	617 700,00	617 700,00	0,00	617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 699,58	9 711 699,58	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4 2 1 0		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000 ,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4 3 0 0		Zakup usług pozostałych	540 700,00	19 00 0,00	559 700,00	559 700,00	559 700,00	0,00	559 700,00	0,00	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	3 670 467,58	- 30 00 0,00	3 640 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 467,58	3 640 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00					
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	813 175,48	5 000 ,00	818 175,48	818 175,48	813 175,48	508 416,37	304 759,11	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70 00 7			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 280,41	5 000 ,00	245 280,41	245 280,41	245 280,41	0,00	245 280,41	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	44 000,00	2 000 ,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4 2 6 0		Zakup energii	45 000,00	3 000 ,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7 5 2			Obrona narodowa	165 354,00	- 8 487 ,00	156 867,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 867,00	138 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75 29 5			Pozostała działalność	165 354,00	- 8 487 ,00	156 867,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 867,00	138 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6 0 6 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 354,00	- 8 487 ,00	138 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 867,00	138 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 460,00	40 38 7,90	561 847,90	345 027,90	305 325,40	50 146,56	255 178,84	2 300,00	37 402,50	0,00	0,00	0,00	216 820,00	216 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

75 41 2		Ochotnicze straż pożarne	508 460,00	40 38 7,90	548 847,90	332 027,90	292 325,40	44 605,56	247 719,84	2 300,00	37 402,50	0,00	0,00	0,00	216 820,00	216 820,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	15 38 7,90	94 387,90	94 387,90	94 387,90	0,00	94 387,90	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	15 000,00	10 00 0,00	25 000,00	25 000,00	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 3 0 0	Zakup usług pozostałych	49 000,00	15 00 0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	29 116 7 20,58	- 54 00 0,00	29 062 7 20,58	28 997 4 83,58	26 255 104,37	21 136 127,78	5 118 976,59	1 720 000,00	946 733,00	75 646,21	0,00	0,00	65 237,00	65 237,00	0,00	0,00	0,00
80 10 1		Szkoły podstawowe	16 918 6 52,56	0,00	16 918 6 52,56	16 872 4 15,56	16 239 828,56	13 904 149,41	2 335 679,15	0,00	602 587,00	30 000,00	0,00	0,00	46 237,00	46 237,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	682 590,00	- 1 500 ,00	681 090,00	681 090,00	681 090,00	0,00	681 090,00	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	71 925,15	1 500 ,00	73 425,15	73 425,15	73 425,15	0,00	73 425,15	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	514 590,57	- 25 00 0,00	489 590,57	489 590,57	472 990,26	319 090,26	153 900,00	0,00	16 600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	- 25 00 0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 10 4		Przedszkola	4 607 60 9,43	1 000 ,00	4 608 60 9,43	4 608 60 9,43	4 195 282,74	3 142 431,74	1 052 851,00	271 000,00	142 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 3 1 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	51 00 0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	706 100,00	- 50 00 0,00	656 100,00	656 100,00	656 100,00	0,00	656 100,00	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	520 583,09	- 10 00 0,00	510 583,09	510 583,09	454 783,09	377 683,09	77 100,00	30 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 3 1 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 10 00 0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	1 750,00	1,32	1 751,32	1 751,32	1 751,32	0,00	1 751,32	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	4 750,00	-1,32	4 748,68	4 748,68	4 748,68	0,00	4 748,68	0,00	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	1 814 30 0,00	0,00	1 814 30 0,00	1 795 30 0,00	1 784 300,00	1 046 400,00	737 900,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 770,00	- 6 250 ,00	100 520,00	100 520,00	100 520,00	0,00	100 520,00	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	38 580,00	6 250 ,00	44 830,00	44 830,00	44 830,00	0,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 19 5		Pozostała działalność	288 058,49	- 20 00 0,00	268 058,49	268 058,49	178 612,28	17 012,28	161 600,00	0,00	43 800,00	45 646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 20 00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0			0,00																
8	5	1		Ochrona zdrowia	254 832,77	0,00	254 832,77	234 884,12	224 884,12	32 000,00	192 884,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 948,65	19 948,65	0,00	0,00	0,00	
	85	15		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 884,12	0,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	47 967,39	-	42 967,39	42 967,39	42 967,39	0,00	42 967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	2	Zakup środków żywności	18 000,00	5 000,00	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	
8	5	2		Pomoc społeczna	6 505 759,53	-	6 500 709,13	5 548 209,13	1 774 014,72	1 186 356,32	587 658,40	80 820,00	1 746 858,41	1 946 516,00	0,00	0,00	952 500,00	952 500,00	0,00	0,00	0,00
	85	21	4	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 696,00	3 203,00	704 899,00	704 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	1	Świadczenia społeczne	701 696,00	3 203,00	704 899,00	704 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	21	9	Ośrodki pomocy społecznej	1 465 754,62	-	1 462 911,22	1 462 911,22	1 418 982,72	1 180 856,28	238 126,44	0,00	43 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 574,64	-	934 731,24	934 731,24	934 731,24	934 731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	23	0	Pomoc w zakresie dożywiania	125 200,00	7 090,00	132 290,00	132 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	1	Świadczenia społeczne	125 200,00	7 090,00	132 290,00	132 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	29	5	Pozostała działalność	3 038 632,00	-	3 026 132,00	2 073 632,00	5 296,00	0,00	5 296,00	80 820,00	41 000,00	1 946 516,00	0,00	0,00	952 500,00	952 500,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	3	Zakup usług pozostałych	547 972,36	30 000,00	577 972,36	577 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	5	3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 767,92	-	247 767,92	247 767,92	7 978,44	0,00	7 978,44	0,00	0,00	239 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	39	5	Pozostała działalność	256 767,92	-	247 767,92	247 767,92	7 978,44	0,00	7 978,44	0,00	0,00	239 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 352,17	57,73	21 409,90	21 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	1	Wynagrodzenia bezosobowe	28 106,00	-	28 048,27	28 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	3	Zakup usług pozostałych	136 752,14	-	128 699,52	128 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	3	Zakup usług pozostałych	8 736,86	-	7 789,48	7 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	5	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 625,00	-	84 862,00	84 862,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	72 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85	41	5	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 625,00	-	84 862,00	84 862,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	72 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	37 000,0 0	- 25 00 0,00	12 000,0 0	12 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 6 0	Inne formy pomocy dla uczniów	68 625,0 0	- 7 763 ,00	60 862,0 0	60 862,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	60 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,0 0	- 10 00 0,00	12 000,0 0	12 000,0 0	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	10 097 5 03,04	- 46 70 3,60	10 050 7 99,44	8 649 40 7,84	1 964 544,24	1 578 057,84	386 486,40	0,00	6 544 415,60	140 448,00	0,00	0,00	1 401 391, 60	1 401 391,60	1 061 391,60	0,00
	85 50 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 381 50 4,00	1 500 ,00	7 383 00 4,00	7 383 00 4,00	846 588,40	844 588,40	2 000,00	0,00	6 536 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 163, 00	1 500 ,00	188 663, 00	188 663, 00	188 663,00	188 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 3		Karta Dużej Rodziny	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	463,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386,8 9	386,89	386,89	386,89	386,89	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	0,00	66,63	66,63	66,63	66,63	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	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	555,00	- 463,0 0	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 8		Rodziny zastępcze	75 000,0 0	2 016 ,40	77 016,4 0	77 016,4 0	77 016,40	0,00	77 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,0 0	2 016 ,40	77 016,4 0	77 016,4 0	77 016,40	0,00	77 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 51 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 430 28 4,76	- 50 22 0,00	2 380 06 4,76	978 673, 16	830 225,16	683 305,16	146 920,00	0,00	8 000,00	140 448,00	0,00	0,00	1 401 391, 60	1 401 391,60	1 061 391,60	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	50 220,0 0	- 50 22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 068 66 4,56	15 52 1,03	5 084 18 5,59	4 541 09 8,59	4 326 554,03	160 952,60	4 165 601,43	0,00	0,00	214 544,56	0,00	0,00	543 087,0 0	543 087,00	0,00	0,00
	90 00 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 180 00 0,00	15 00 0,00	3 195 00 0,00	3 195 00 0,00	3 195 000,00	130 952,60	3 064 047,40	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	3 040 00 0,00	15 00 0,00	3 055 00 0,00	3 055 00 0,00	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00	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	16 300,0 0	525,5 1	16 825,5 1	16 825,5 1	16 825,51	0,00	16 825,51	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	14 610,0 0	525,5 1	15 135,5 1	15 135,5 1	15 135,51	0,00	15 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 02 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 055, 00	-4,48	193 050, 52	193 050, 52	193 050,52	0,00	193 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0	Zakup usług pozostałych	193 055, 00	-4,48	193 050, 52	193 050, 52	193 050,52	0,00	193 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																		
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 545 63 0,26	44 00 0,00	3 589 63 0,26	922 928, 82	602 928,82	2 200,00	600 728,82	320 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 701, 44	2 666 701,44	32 000,00	0,00	0,00
	92 10 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 85 4,00	64 00 0,00	1 130 85 4,00	591 928, 82	591 928,82	2 200,00	589 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 925,1 8	538 925,18	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	192 664, 00	15 00 0,00	207 664, 00	207 664, 00	207 664,00	0,00	207 664,00	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	191 000, 00	5 000 ,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	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 390, 00	44 00 0,00	465 390, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 390,0 0	465 390,00	0,00	0,00	0,00
	92 12 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 046 77 6,26	- 20 00 0,00	2 026 77 6,26	11 000,0 0	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 776, 26	2 015 776,26	0,00	0,00	0,00
		6 5 8 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	765 706, 26	- 20 00 0,00	745 706, 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 706,2 6	745 706,26	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	249 000, 00	- 1 773 ,33	247 226, 67	109 000, 00	109 000,00	15 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 226,6 7	138 226,67	0,00	0,00	0,00
	92 69 5		Pozostała działalność	249 000, 00	- 1 773 ,33	247 226, 67	109 000, 00	109 000,00	15 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 226,6 7	138 226,67	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000, 00	- 1 773 ,33	138 226, 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 226,6 7	138 226,67	0,00	0,00	0,00
Razem				89 588 6 54,83	- 53 26 9,30	89 535 3 85,53	65 895 0 31,13	49 089 495,5 0	31 265 897,01	17 823 598,49	2 133 120, 00	10 044 121,5 1	2 863 294,12	0,00	1 765 000 ,00	23 640 35 4,40	23 630 354,40	5 425 986,03	10 000,0 0	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 938 165,40	36 500,00	1 974 665,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 332 765,40	12 500,00	1 345 265,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 625,02	12 500,00	1 343 125,02
	60016		Drogi publiczne gminne	593 700,00	24 000,00	617 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 700,00	19 000,00	559 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 175,48	5 000,00	818 175,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 280,41	5 000,00	245 280,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	2 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	3 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 640,00	40 387,90	345 027,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 640,00	40 387,90	332 027,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	15 387,90	94 387,90
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	15 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 051 483,58	-54 000,00	28 997 483,58
	80101		Szkoły podstawowe	16 872 415,56	0,00	16 872 415,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 590,00	-1 500,00	681 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 925,15	1 500,00	73 425,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 590,57	-25 000,00	489 590,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	-25 000,00	110 000,00
	80104		Przedszkola	4 607 609,43	1 000,00	4 608 609,43
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	51 000,00	271 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	706 100,00	-50 000,00	656 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	520 583,09	-10 000,00	510 583,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1,32	1 751,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	-1,32	4 748,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 795 300,00	0,00	1 795 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 770,00	-6 250,00	100 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 580,00	6 250,00	44 830,00
	80195		Pozostała działalność	288 058,49	-20 000,00	268 058,49
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	234 884,12	0,00	234 884,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 884,12	0,00	207 884,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 967,39	-5 000,00	42 967,39
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	5 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	5 553 259,53	-5 050,40	5 548 209,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 696,00	3 203,00	704 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	701 696,00	3 203,00	704 899,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 465 754,62	-2 843,40	1 462 911,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 574,64	-2 843,40	934 731,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 200,00	7 090,00	132 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 200,00	7 090,00	132 290,00
	85295		Pozostała działalność	2 086 132,00	-12 500,00	2 073 632,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 500,00	-42 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	547 972,36	30 000,00	577 972,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 767,92	-9 000,00	247 767,92
	85395		Pozostała działalność	256 767,92	-9 000,00	247 767,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 352,17	57,73	21 409,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 106,00	-57,73	28 048,27
		4307	Zakup usług pozostałych	136 752,14	-8 052,62	128 699,52
		4309	Zakup usług pozostałych	8 736,86	-947,38	7 789,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 625,00	-42 763,00	84 862,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 625,00	-42 763,00	84 862,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	-25 000,00	12 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 625,00	-7 763,00	60 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
855			Rodzina	8 696 111,44	-46 703,60	8 649 407,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 381 504,00	1 500,00	7 383 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 163,00	1 500,00	188 663,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	0,00	555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386,89	386,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,63	66,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,48	9,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	-463,00	92,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	2 016,40	77 016,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	2 016,40	77 016,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 028 893,16	-50 220,00	978 673,16
		4309	Zakup usług pozostałych	50 220,00	-50 220,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 525 577,56	15 521,03	4 541 098,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 180 000,00	15 000,00	3 195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040 000,00	15 000,00	3 055 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,00	525,51	16 825,51
		4300	Zakup usług pozostałych	14 610,00	525,51	15 135,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 055,00	-4,48	193 050,52
		4300	Zakup usług pozostałych	193 055,00	-4,48	193 050,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 928,82	20 000,00	922 928,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 928,82	20 000,00	591 928,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 664,00	15 000,00	207 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	5 000,00	196 000,00
			Razem	65 935 139,20	-40 108,07	65 895 031,13

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 620 210,79	-26 900,90	10 593 309,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	680 917,84	3 099,10	684 016,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	900,00	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 095,50	594,95	300 690,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 873,34	1 604,15	113 477,49
	60016		Drogi publiczne gminne	9 741 699,58	-30 000,00	9 711 699,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 467,58	-30 000,00	3 640 467,58
752			Obrona narodowa	147 354,00	-8 487,00	138 867,00
	75295		Pozostała działalność	147 354,00	-8 487,00	138 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 354,00	-8 487,00	138 867,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 701,44	24 000,00	2 666 701,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 925,18	44 000,00	538 925,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 390,00	44 000,00	465 390,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 035 776,26	-20 000,00	2 015 776,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	765 706,26	-20 000,00	745 706,26
926			Kultura fizyczna	140 000,00	-1 773,33	138 226,67
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	-1 773,33	138 226,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-1 773,33	138 226,67
			Razem	23 653 515,63	-13 161,23	23 640 354,40

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 620 210,79	-26 900,90	10 593 309,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	680 917,84	3 099,10	684 016,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	900,00	28 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej oraz budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2124C	27 100,00	900,00	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 095,50	594,95	300 690,45
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m.Węgiersk i Paliwodzizna-etap II, odcinek I	300 095,50	594,95	300 690,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 873,34	1 604,15	113 477,49
			Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m.Węgiersk i Paliwodzizna-etap II, odcinek I	111 873,34	1 604,15	113 477,49
	60016		Drogi publiczne gminne	9 741 699,58	-30 000,00	9 711 699,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 467,58	-30 000,00	3 640 467,58
			Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)	1 560 000,00	-30 000,00	1 530 000,00
752			Obrona narodowa	147 354,00	-8 487,00	138 867,00
	75295		Pozostała działalność	147 354,00	-8 487,00	138 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 354,00	-8 487,00	138 867,00
			Zakup beczkowszu do wody pitnej o pojemności 5000 litrów	45 264,00	-8 487,00	36 777,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 701,44	24 000,00	2 666 701,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 925,18	44 000,00	538 925,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 390,00	44 000,00	465 390,00
			Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	346 000,00	44 000,00	390 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 035 776,26	-20 000,00	2 015 776,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	765 706,26	-20 000,00	745 706,26
			Kościół Ewangelicki z 1908 r. remont dachu nad zakrystią i kruchtą oraz wykonanie pokrycia z dachówki na zakrystii i kruchcie oraz nad kościołem ewangelickim w Ostrowitem	709 376,26	-20 000,00	689 376,26
926			Kultura fizyczna	140 000,00	-1 773,33	138 226,67
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	-1 773,33	138 226,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-1 773,33	138 226,67

			Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Białkowo	127 000,00	-1 773,33	125 226,67
			Razem	23 653 515,63	-13 161,23	23 640 354,40

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	261 110,99	0,00	261 110,99
	<i>Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych</i>	55 411,49	0,00	55 411,49
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 764 411,49	-238 694,65	1 525 716,84
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 879 807,00	0,00	2 879 807,00
	Razem	4 905 329,48	-238 694,65	4 666 634,83
Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	60 000,00	0,00	60 000,00
992	Spląty 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 9 do uchwały nr XXX. .2025
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				przed zmianą	320 000,00	0,00	745 088,58	1 419 000,00	0,00	1 026 670,31
				zmiana	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	320 000,00	0,00	786 088,58	1 419 000,00	0,00	1 026 670,31

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 300,00	525,51	16 825,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,00	525,51	16 825,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00	525,51	16 825,51
			Razem	16 300,00	525,51	16 825,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 300,00	525,51	16 825,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,00	525,51	16 825,51
		4300	Zakup usług pozostałych	14 610,00	525,51	15 135,51
			Razem	16 300,00	525,51	16 825,51

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXX. .2025
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 grudnia 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 000,00	15 000,00	3 195 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 180 000,00	15 000,00	3 195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 180 000,00	15 000,00	3 195 000,00
			Razem	3 180 000,00	15 000,00	3 195 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 000,00	15 000,00	3 195 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 180 000,00	15 000,00	3 195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040 000,00	15 000,00	3 055 000,00
			Razem	3 180 000,00	15 000,00	3 195 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXX. .2025
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	222 884,12	0,00	222 884,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 884,12	0,00	207 884,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 967,39	-5 000,00	42 967,39
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	5 000,00	23 000,00
			Razem	222 884,12	0,00	222 884,12

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXX. .2025
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 517 377,00	0,00	7 517 377,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	0,00	555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386,89	386,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,63	66,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,48	9,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	-463,00	92,00
			Razem	9 738 995,49	0,00	9 738 995,49

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX..2025 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 grudnia 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 185 425,35 zł do kwoty 86 595 348,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 188 424,03 zł do kwoty 69 935 258,69 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 998,68 zł do kwoty 16 660 090,01 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 400,00 zł;

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 35 960,00 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” 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” zwiększa się dochody o 19 000,00 zł do kwoty 461 000,00 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 64 500,00 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” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 28 900,00 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 podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 26 000,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 79 000,00 zł do kwoty 2 590 601,53 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 18 000,00 zł do kwoty 261 000,00 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 opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 15 000,00 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” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 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 41 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 18 700,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 3 203,00 zł do kwoty 181 062,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 334 000,00 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 15 000,00 zł do kwoty 3 195 000,00 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 525,51 zł do kwoty 16 825,51 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 54 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 400,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 100,00 zł do kwoty 400,00 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 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 500,00 zł do kwoty 0,00 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 66 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 300,00 zł do kwoty 7 300,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 9 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Dzienny Dom Pomocy-eventy” zmniejsza się dochody o 9 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 51 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 4,48 zł do kwoty 157 453,53 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 641 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi woj. nr 554 w m. Węgiersk i Paliwodzizna-etap II, odcinek I) zmniejsza się dochody o 2 225,35 zł do kwoty 290 409,35 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 773,33 zł do kwoty 46 534,67 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	86 409 923,35	185 425,35	86 595 348,70
dochody bieżące, w tym:	69 746 834,66	188 424,03	69 935 258,69
Rolnictwo i łowiectwo	1 690 293,04	800,00	1 691 093,04
Gospodarka mieszkaniowa	475 860,00	25 400,00	501 260,00
Administracja publiczna	201 302,00	10 000,00	211 302,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 946 325,13	98 000,00	32 044 325,13
Oświata i wychowanie	1 499 000,66	42 000,00	1 541 000,66
Pomoc społeczna	3 692 354,81	3 203,00	3 695 557,81
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 000,00	-9 000,00	214 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 588 758,01	15 521,03	3 604 279,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 478,98	2 000,00	66 478,98
Kultura fizyczna	9 000,00	500,00	9 500,00
dochody majątkowe, w tym:	16 663 088,69	-2 998,68	16 660 090,01
Transport i łączność	7 078 977,70	-2 225,35	7 076 752,35
Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	1 000,00	641 000,00
Kultura fizyczna	48 308,00	-1 773,33	46 534,67

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 53 269,30 zł do kwoty 89 535 385,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 40 108,07 zł do kwoty 65 895 031,13 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 13 161,23 zł do kwoty 23 640 354,40 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 1 343 125,02 zł;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 559 700,00 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 387,90 zł do kwoty 94 387,90 zł;

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 64 000,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 103 425,15 zł;

● 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” zwiększa się wydatki o 51 000,00 zł do kwoty 271 000,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1,32 zł do kwoty 1 751,32 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6 250,00 zł do kwoty 44 830,00 zł;

● w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 203,00 zł do kwoty 704 899,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 090,00 zł do kwoty 132 290,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Projekt Centrum Usług Społecznych w Gminie G-D) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 591 236,85 zł;

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 57,73 zł do kwoty 21 409,90 zł, w tym:

- w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 1” zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 5 859,19 zł;

○w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 2” zwiększa się wydatki o 56,73 zł do kwoty 11 326,23 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 188 663,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 386,89 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 66,63 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 9,48 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 2 016,40 zł do kwoty 77 016,40 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 3 055 000,00 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 525,51 zł do kwoty 15 135,51 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 15 000,00 zł do kwoty 207 664,00 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 5 000,00 zł do kwoty 196 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 681 090,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 656 100,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1,32 zł do kwoty 4 748,68 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 250,00 zł do kwoty 100 520,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 42 967,39 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 843,40 zł do kwoty 934 731,24 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” (dotyczy zadania Projekt Centrum Usług Społecznych w Gminie G-D) zmniejsza się wydatki o 42 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 57,73 zł do kwoty 28 048,27 zł, w tym:

○w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 1” zmniejsza się wydatki o 1,00 zł do kwoty 12 300,02 zł;

○w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 2” zmniejsza się wydatki o 56,73 zł do kwoty 11 383,25 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 144 467,44 zł, w tym:

○w ramach zadania „Dzienny Dom Pomocy-eventy” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 7 763,00 zł do kwoty 60 862,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 463,00 zł do kwoty 92,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Funkcjonowanie żłobka we Wrockach) zmniejsza się wydatki o 50 220,00 zł do kwoty 97 640,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4,48 zł do kwoty 193 050,52 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 099,10 zł do kwoty 442 167,94 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej oraz budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2124C” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi woj. nr 554 w m. Węgierski i Paliwodzozna - etap II (odcinek I)” zwiększa się wydatki o 2 199,10 zł do kwoty 414 167,94 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji na terenie Gminy Golub-Dobrzyń) zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 465 390,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 3 680 467,58 zł;

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup beczkowsu do wody pitnej o pojemności 5000 litrów) zmniejsza się wydatki o 8 487,00 zł do kwoty 138 867,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Kościół Ewangelicki z 1908 r. remont dachu nad zakrystią i kruchtą oraz wykonanie pokrycia z dachówki na zakrystii i kruchcie oraz nad kościołem ewangelickim w Ostrowitem) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 745 706,26 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Białkowo) zmniejsza się wydatki o 1 773,33 zł do kwoty 138 226,67 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	89 588 654,83	-53 269,30	89 535 385,53
wydatki bieżące, w tym:	65 935 139,20	-40 108,07	65 895 031,13
Transport i łączność	1 938 165,40	36 500,00	1 974 665,40
Gospodarka mieszkaniowa	813 175,48	5 000,00	818 175,48
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 640,00	40 387,90	345 027,90
Oświata i wychowanie	29 051 483,58	-54 000,00	28 997 483,58
Pomoc społeczna	5 553 259,53	-5 050,40	5 548 209,13
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 767,92	-9 000,00	247 767,92
Edukacyjna opieka wychowawcza	127 625,00	-42 763,00	84 862,00
Rodzina	8 696 111,44	-46 703,60	8 649 407,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 525 577,56	15 521,03	4 541 098,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 928,82	20 000,00	922 928,82
wydatki majątkowe, w tym:	23 653 515,63	-13 161,23	23 640 354,40
Transport i łączność	10 620 210,79	-26 900,90	10 593 309,89
Obrona narodowa	147 354,00	-8 487,00	138 867,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 701,44	24 000,00	2 666 701,44
Kultura fizyczna	140 000,00	-1 773,33	138 226,67

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 238 694,65 zł do kwoty 4 666 634,83 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 238 694,65 zł do kwoty 1 525 716,84 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 764 411,49	-238 694,65	1 525 716,84

ROZCHODY

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