

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 2026 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 XXIX.196.2025 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 78 458 837,70 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 67 473 359,70 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 985 478,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 81 151 105,07 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 663 067,16 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 488 037,91 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 - 2 692 267,37 zł , który zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 172 267,37 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 60 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 460 000,00 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 468 632,37 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 776 365,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.”;

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 485 590,07 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 017 077,50 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.”;

6) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Golub-Dobrzyń związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 14**.”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. 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 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 181 222,19	358 834,60	3 540 056,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	358 834,60	708 834,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	358 834,60	708 834,60
758			Różne rozliczenia	23 582 451,06	-1 036 391,60	22 546 059,46
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 985 828,06	-1 036 391,60	4 949 436,46
		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	5 985 828,06	-1 036 391,60	4 949 436,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	9 000,00	119 000,00
	85395		Pozostała działalność	110 000,00	9 000,00	119 000,00
		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	0,00	8 052,62	8 052,62
		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	0,00	947,38	947,38
			Razem	79 127 394,70	-668 557,00	78 458 837,70

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 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	350 000,00	358 834,60	708 834,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	358 834,60	708 834,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	358 834,60	708 834,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	9 000,00	119 000,00
	85395		Pozostała działalność	110 000,00	9 000,00	119 000,00
		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	0,00	8 052,62	8 052,62
		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	0,00	947,38	947,38
			Razem	67 105 525,10	367 834,60	67 473 359,70

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 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 985 828,06	-1 036 391,60	4 949 436,46
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 985 828,06	-1 036 391,60	4 949 436,46
		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	5 985 828,06	-1 036 391,60	4 949 436,46
			Razem	12 021 869,60	-1 036 391,60	10 985 478,00

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 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 383 203,93	358 834,60	7 742 038,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00	358 834,60	1 408 834,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	358 834,60	1 408 834,60
720			Informatyka	0,00	80 980,92	80 980,92
	72095		Pozostała działalność	0,00	80 980,92	80 980,92
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 404,35	66 404,35
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 576,57	14 576,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 400,00	5 000,00	436 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 400,00	5 000,00	386 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 452 810,91	5 985,00	29 458 795,91
	80195		Pozostała działalność	258 397,70	5 985,00	264 382,70
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 897,70	5 985,00	56 882,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 137,97	95 894,85	237 032,82
	85395		Pozostała działalność	141 137,97	95 894,85	237 032,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 985,20	13 985,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 718,60	4 718,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 787,20	3 787,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,62	538,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	644,79	644,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,63	77,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 352,50	25 352,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 567,14	23 567,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 803,12	5 803,12
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 787,64	4 787,64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-18 124,38	91 875,62

		4309	Zakup usług pozostałych	11 137,97	-9 243,21	1 894,76
855			Rodzina	8 351 833,60	17 015,00	8 368 848,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 473 199,60	17 015,00	2 490 214,60
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	17 000,00	155 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 376,60	15,00	1 053 391,60
			Razem	80 587 394,70	563 710,37	81 151 105,07

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku

Dzi a l	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmia na	Po zmianie	z tego:													
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkow e	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	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług					
600			Transport i łączność	7 383 203,93	358 834,60	7 742 038,53	1 926 834,60	1 926 834,60	0,00	1 926 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 203,93	5 815 203,93	1 613 394,43	0,00	0,00
	6004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00	358 834,60	1 408 834,60	1 408 834,60	1 408 834,60	0,00	1 408 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	358 834,60	1 408 834,60	1 408 834,60	1 408 834,60	0,00	1 408 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	80 980,92	80 980,92	80 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	80 980,92	80 980,92	80 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 404,35	66 404,35	66 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 576,57	14 576,57	14 576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 400,00	5 000,00	436 400,00	341 400,00	295 400,00	65 900,00	229 500,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 400,00	5 000,00	386 400,00	321 400,00	275 400,00	65 900,00	209 500,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 452 810,91	5 985,00	29 458 795,91	29 458 795,91	27 178 213,21	22 375 900,00	4 802 313,21	1 200 000,00	1 023 700,00	56 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	258 397,70	5 985,00	264 382,70	264 382,70	167 700,00	12 500,00	155 200,00	0,00	39 800,00	56 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 897,70	5 985,00	56 882,70	56 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 137,97	95 894,85	237 032,82	237 032,82	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	177 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	141 137,97	95 894,85	237 032,82	237 032,82	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	177 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 985,20	13 985,20	13 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 718,60	4 718,60	4 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 787,20	3 787,20	3 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,62	538,62	538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	644,7 9	644,79	644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,63	77,63	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 35 2,50	25 352,5 0	25 352,5 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 56 7,14	23 567,1 4	23 567,1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 803 ,12	5 803,12	5 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 7	Zakup środków żywności	0,00	4 787 ,64	4 787,64	4 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	20 000,0 0	40 00 0,00	60 000,0 0	60 000,0 0	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	110 000, 00	- 18 12 4,38	91 875,6 2	91 875,6 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	11 137,9 7	- 9 243 ,21	1 894,76	1 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	8 351 83 3,60	17 01 5,00	8 368 84 8,60	7 315 45 7,00	2 282 041,00	1 849 708,00	432 333,00	0,00	4 742 485,0 0	290 931,00	0,00	0,00	1 053 391, 60	1 053 391,60	1 053 391,60	0,00	0,00
85 51 6			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 473 19 9,60	17 01 5,00	2 490 21 4,60	1 436 82 3,00	1 136 892,00	912 792,00	224 100,00	0,00	9 000,00	290 931,00	0,00	0,00	1 053 391, 60	1 053 391,60	1 053 391,60	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	138 000, 00	17 00 0,00	155 000, 00	155 000, 00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 7	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 37 6,60	15,00	1 053 39 1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 391, 60	1 053 391,60	1 053 391,60	0,00	0,00
			Razem	80 587 3 94,70	563 7 10,37	81 151 1 05,07	63 663 0 67,16	49 231 189,8 1	33 665 752,00	15 565 437,81	1 622 000, 00	8 186 410,0 0	3 173 467,35	0,00	1 450 000 ,00	17 488 03 7,91	17 488 037,91	10 649 945,84	0,00	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 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 568 000,00	358 834,60	1 926 834,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00	358 834,60	1 408 834,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	358 834,60	1 408 834,60
720			Informatyka	0,00	80 980,92	80 980,92
	72095		Pozostała działalność	0,00	80 980,92	80 980,92
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 404,35	66 404,35
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 576,57	14 576,57
801			Oświata i wychowanie	29 452 810,91	5 985,00	29 458 795,91
	80195		Pozostała działalność	258 397,70	5 985,00	264 382,70
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 897,70	5 985,00	56 882,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 137,97	95 894,85	237 032,82
	85395		Pozostała działalność	141 137,97	95 894,85	237 032,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 985,20	13 985,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 718,60	4 718,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 787,20	3 787,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,62	538,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	644,79	644,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,63	77,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 352,50	25 352,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 567,14	23 567,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 803,12	5 803,12
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 787,64	4 787,64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-18 124,38	91 875,62
		4309	Zakup usług pozostałych	11 137,97	-9 243,21	1 894,76
855			Rodzina	7 298 457,00	17 000,00	7 315 457,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 419 823,00	17 000,00	1 436 823,00

		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	17 000,00	155 000,00
			Razem	63 104 371,79	558 695,37	63 663 067,16

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 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
855			Rodzina	1 053 376,60	15,00	1 053 391,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 053 376,60	15,00	1 053 391,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 376,60	15,00	1 053 391,60
			Razem	17 483 022,91	5 015,00	17 488 037,91

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 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 176 271,27	0,00	7 176 271,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 940 271,27	0,00	6 940 271,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949 436,46	0,00	4 949 436,46
			Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej Nowawieś oraz 31 przyłączy wodociągowych we wsiach Białkowo (10szt.), Lisewo (9szt.), Ruziec (grunty wsi Paliwodzizna 12szt.) w gminie wiejskiej Golub-Dobrzyń	4 949 436,46	-4 949 436,46	0,00
			Przebudowa i rozbudowa gminnej SUW Nowawieś, przebudowa stacji wodociągowej we wsi Białkowo i Lisewo oraz budowa nowej sieci wodociągowej we wsi Paliwodzizna	0,00	4 949 436,46	4 949 436,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 898,61	0,00	1 196 898,61
			Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej Nowawieś oraz 31 przyłączy wodociągowych we wsiach Białkowo (10szt.), Lisewo (9szt.), Ruziec (grunty wsi Paliwodzizna 12szt.) w gminie wiejskiej Golub-Dobrzyń	1 196 898,61	-1 196 898,61	0,00
			Przebudowa i rozbudowa gminnej SUW Nowawieś, przebudowa stacji wodociągowej we wsi Białkowo i Lisewo oraz budowa nowej sieci wodociągowej we wsi Paliwodzizna	0,00	1 196 898,61	1 196 898,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej w m.Olszówka	60 000,00	5 000,00	65 000,00
855			Rodzina	1 053 376,60	15,00	1 053 391,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 053 376,60	15,00	1 053 391,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 376,60	15,00	1 053 391,60
			Rozbudowa wraz z przebudową budynku gminnego z przeznaczeniem na żłobek we Wrockach	1 053 376,60	15,00	1 053 391,60
Razem				17 483 022,91	5 015,00	17 488 037,91

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 172 267,37	1 172 267,37
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
Razem		3 236 365,00	1 232 267,37	4 468 632,37

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 2026 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	80195	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	50 897,70	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	56 882,70	0,00	0,00	0,00
Razem				przed zmianą	330 000,00	0,00	149 605,07	1 200 000,00	0,00	1 817 077,50
				zmiana	0,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	330 000,00	0,00	155 590,07	1 200 000,00	0,00	1 817 077,50

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Golub-Dobrzyń
w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem	2 000,00	0,00	2 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem	2 000,00	0,00	2 000,00

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 2026 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 668 557,00 zł do kwoty 78 458 837,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 367 834,60 zł do kwoty 67 473 359,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 036 391,60 zł do kwoty 10 985 478,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 358 834,60 zł do kwoty 708 834,60 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” wprowadza się dochody w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dzienny Dom Pomocy-eventy” wprowadza się dochody w kwocie 9 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” 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” zmniejsza się dochody o 1 036 391,60 zł do kwoty 4 949 436,46 zł, w tym:

◦ w ramach zadania „Przebudowa części budynku szkoły we Wrockach na żłobek” zmniejsza się dochody o 1 036 391,60 zł do kwoty 0,00 zł;

◦ w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej Nowawieś oraz 31 przyłączy wodociągowych we wsiach Białkowo (10szt.), Lisewo (9szt.), Ruziec (grunty wsi Paliwodzina 12szt.) w gminie wiejskiej Golub-Dobrzyń” zmniejsza się dochody o 4 949 436,46 zł do kwoty 0,00 zł;

◦ w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa gminnej SUW Nowawieś, przebudowa stacji wodociągowej we wsi Białkowo i Lisewo oraz budowa nowej sieci wodociągowej we wsi Paliwodzina” wprowadza się dochody w kwocie 4 949 436,46 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	79 127 394,70	-668 557,00	78 458 837,70
dochody bieżące, w tym:	67 105 525,10	367 834,60	67 473 359,70
Transport i łączność	350 000,00	358 834,60	708 834,60
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	9 000,00	119 000,00
dochody majątkowe, w tym:	12 021 869,60	-1 036 391,60	10 985 478,00
Różne rozliczenia	5 985 828,06	-1 036 391,60	4 949 436,46

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 563 710,37 zł do kwoty 81 151 105,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 558 695,37 zł do kwoty 63 663 067,16 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 015,00 zł do kwoty 17 488 037,91 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 358 834,60 zł do kwoty 1 408 834,60 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 80 980,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 80 980,92 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania E-ugeniusz w świecie naukowych żywiołów) zwiększa się wydatki o 5 985,00 zł do kwoty 56 882,70 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 18 703,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub młodzieżowy 1” wprowadza się wydatki w kwocie 6 803,80 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 1” wprowadza się wydatki w kwocie 4 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 2” wprowadza się wydatki w kwocie 7 300,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 4 325,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub młodzieżowy 1” wprowadza się wydatki w kwocie 1 265,82 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 1” wprowadza się wydatki w kwocie 1 660,00 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 2” wprowadza się wydatki w kwocie 1 400,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 722,42 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub młodzieżowy 1” wprowadza się wydatki w kwocie 182,42 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 1” wprowadza się wydatki w kwocie 240,00 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 2” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 25 352,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub młodzieżowy 1” wprowadza się wydatki w kwocie 15 852,50 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 1” wprowadza się wydatki w kwocie 6 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 2” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 29 370,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub młodzieżowy 1” wprowadza się wydatki w kwocie 12 567,14 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 1” wprowadza się wydatki w kwocie 11 263,16 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 2” wprowadza się wydatki w kwocie 5 539,96 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 4 787,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub młodzieżowy 1” wprowadza się wydatki w kwocie 2 787,64 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 1” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 2” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 632,41 zł do kwoty 153 770,38 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dzienny Dom Pomocy-eventy” wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;
- w ramach zadania „Klub młodzieżowy 1” zmniejsza się wydatki o 1 564,47 zł do kwoty 53 770,38 zł;
- w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 1” zmniejsza się wydatki o 25 263,16 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 2” zmniejsza się wydatki o 18 539,96 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 305 483,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nieruchomości gruntowej w m.Olszówka) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa wraz z przebudową budynku gminnego z przeznaczeniem na żłobek we Wrockach) zwiększa się wydatki o 15,00 zł do kwoty 1 053 391,60 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	80 587 394,70	563 710,37	81 151 105,07
wydatki bieżące, w tym:	63 104 371,79	558 695,37	63 663 067,16
Transport i łączność	1 568 000,00	358 834,60	1 926 834,60
Informatyka	0,00	80 980,92	80 980,92
Oświata i wychowanie	29 452 810,91	5 985,00	29 458 795,91
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 137,97	95 894,85	237 032,82
Rodzina	7 298 457,00	17 000,00	7 315 457,00
wydatki majątkowe, w tym:	17 483 022,91	5 015,00	17 488 037,91
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	5 000,00	95 000,00
Rodzina	1 053 376,60	15,00	1 053 391,60

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 232 267,37 zł do kwoty 4 468 632,37 zł, w tym:

●wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 1 172 267,37 zł (kwota pozostała na wydzielonych rachunkach bankowych i dotyczy realizacji zadań p.n.: „Cyberbezpieczny Samorząd” kwota 80 980,92 zł, „Rozbudowa wraz z przebudową budynku gminnego z przeznaczeniem na żłobek we Wrockach” kwota 1 053 391,60 zł oraz „Utworzenie Klubu Młodzieżowego „Młodzi na fali” we Wrockach” kwota 37 894,85 zł)

●„Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 172 267,37	1 172 267,37

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
---	-----------	-----------	------------

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2026 nie uległy zmianie.