

**WÓJT GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ**

**ZARZĄDZENIE NR 94.2025
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 31 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza 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) w § 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 66 013 134,55 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**;

2) wydatki majątkowe w wysokości 23 522 250,98 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**, w tym

3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.”;

3) § 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 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 94.2025
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Zmiana	Po zmianie
			Razem	Przed zmianą		
				86 595 348,70	0,00	86 595 348,70

WÓJT

Marek Ryłowicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 94.2025
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					69 935 258,69	0,00	69 935 258,69

WÓJT
Marek Rybicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 94.2025
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					16 660 090,01	0,00	16 660 090,01

Wójt
Marek Ryłowicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 94.2025

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 31 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	8 286 565,40	0,00	8 286 565,40
			Melioracje wodne	139 799,02	-103,42	139 695,60
	01095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399,42	-103,42	1 296,00
			Pozostała działalność	1 850 405,38	103,42	1 850 508,80
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 657,34	103,42	53 760,76
			Transport i łączność	12 567 975,29	0,00	12 567 975,29
	60016		Drogi publiczne gminne	10 289 399,58	0,00	10 289 399,58
		4300	Zakup usług pozostałych	559 700,00	60 000,00	619 700,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 467,58	-60 000,00	3 580 467,58
			Administracja publiczna	8 781 114,10	0,00	8 781 114,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 832,00	0,00	107 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	735,39	40 735,39
	4300		Zakup usług pozostałych	9 175,60	-4 175,60	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 440,21	3 440,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 947 242,75	0,58	6 947 243,33
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 151 582,94	2,98	4 151 585,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	256,00	35 256,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-256,00	10 744,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00	-700,00	122 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	700,00	18 900,00
	4220		Zakup środków żywności	463 560,52	0,58	463 561,10
		4300	Zakup usług pozostałych	108 121,96	-2,98	108 118,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 869,35	-0,58	52 868,77
			Pozostała działalność	12 869,35	-0,58	12 868,77
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 601,00	0,00	99 601,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 855,00	0,00	1 855,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	-128,86	471,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104,00	-104,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15,00	-15,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 136,00	247,86	1 383,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		561 847,90	0,00	561 847,90
	75412		Ochotnicze straż pożarne		548 847,90	0,00	548 847,90
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	-1 000,00	24 000,00
801		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Oświata i wychowanie		29 062 720,58	0,00	29 062 720,58
	80101		Szkoły podstawowe		16 918 652,56	-166,00	16 918 486,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		557 411,00	-250,00	557 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100 338,56	2 000,00	2 102 338,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		233 714,00	250,00	233 964,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 254,00	-227,00	1 027,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		911,00	-28,00	883,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 019,00	89,00	9 108,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 895 720,32	-2 000,00	8 893 720,32
	80104		Przedszkola		4 608 609,43	166,00	4 608 775,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		747,00	12,00	759,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 935,00	154,00	7 089,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		1 814 300,00	0,00	1 814 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	-300,00	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 100,00	300,00	150 400,00
852			Pomoc społeczna		6 500 709,13	0,00	6 500 709,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 462 911,22	-131,53	1 462 779,69
		4410	Podróże służbowe krajowe		22 700,00	-131,53	22 568,47
	85230		Pomoc w zakresie żywienia		132 290,00	131,53	132 421,53
		3110	Świadczenia społeczne		132 290,00	131,53	132 421,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		247 767,92	0,00	247 767,92
	85395		Pozostała działalność		247 767,92	0,00	247 767,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 107,62	16,12	6 123,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		835,37	-16,12	819,25
855			Rodzina		10 050 799,44	0,00	10 050 799,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 380 064,76	0,00	2 380 064,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		535 345,42	900,00	536 245,42
		4300	Zakup usług pozostałych		97 640,00	-900,00	96 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 589 630,26	0,00	3 589 630,26

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 854,00	8 000,00	1 138 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 664,00	50 000,00	257 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	8 000,00	204 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 390,00	-50 000,00	415 390,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 026 776,26	-8 000,00	2 018 776,26
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	745 706,26	-8 000,00	737 706,26
		Razem	89 535 385,53	0,00	89 535 385,53

WÓJT

Marek Ryłowicz

92	10	5	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 854,00	8 000,00	1 138 854,00	649 928,82	649 928,82	2 200,00	647 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 925,18	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	207 664,00	50 000,00	257 664,00	257 664,00	257 664,00	0,00	257 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	196 000,00	8 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 390,00	50 000,00	515 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 390,00	0,00	0,00	0,00
92	12	0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 026 776,26	8 000,00	2 034 776,26	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 776,26	0,00	0,00	0,00
		6	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	745 706,26	8 000,00	753 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 706,26	0,00	0,00	0,00
		0	Razem	89 535,385,53	0,00	89 535,385,53	66 013,134,55	49 208 017,39	31 267 073,13	17 940 944,26	2 133 120,00	10 043 703,04	2 863 294,12	0,00	1 765 000,00	23 522 250,98	5 425 982,61	10 000,00	0,00

WÓJT
Marek Ryłowicz

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 94.2025
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	1 900 605,38	103,42	1 900 708,80
			Pozostała działalność	1 850 405,38	103,42	1 850 508,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 657,34	103,42	53 760,76
			Transport i łączność	1 974 665,40	60 000,00	2 034 665,40
600	60016		Drogi publiczne gminne	617 700,00	60 000,00	677 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 700,00	60 000,00	619 700,00
			Administracja publiczna	8 745 124,10	0,00	8 745 124,10
		75011	Urzędy wojewódzkie	107 832,00	0,00	107 832,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	735,39	40 735,39
		4300	Zakup usług pozostałych	9 175,60	-4 175,60	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 440,21	3 440,21
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 931 252,75	0,58	6 931 253,33
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151 582,94	2,98	4 151 585,92
		4010	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	256,00	35 256,00
		4140		11 000,00	-256,00	10 744,00
		4170		123 500,00	-700,00	122 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	700,00	18 900,00
		4220	Zakup środków żywności	463 560,52	0,58	463 561,10
		4300	Zakup usług pozostałych	108 121,96	-2,98	108 118,98
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 869,35	-0,58	52 868,77
751	75101		Pozostała działalność	12 869,35	-0,58	12 868,77
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 601,00	0,00	99 601,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 855,00	0,00	1 855,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	-128,86	471,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	-104,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	-15,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	247,86	1 383,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 027,90	0,00	345 027,90
	75412		Ochotnicze straż pożarne	332 027,90	0,00	332 027,90
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 997 483,58	0,00	28 997 483,58
	80101		Szkoły podstawowe	16 872 415,56	-166,00	16 872 249,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557 411,00	-250,00	557 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 338,56	2 000,00	2 102 338,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 714,00	250,00	233 964,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 254,00	-227,00	1 027,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	911,00	-28,00	883,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 019,00	89,00	9 108,00
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 895 720,32	-2 000,00	8 893 720,32
	80104		Przedszkola	4 608 609,43	166,00	4 608 775,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	747,00	12,00	759,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 935,00	154,00	7 089,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 795 300,00	0,00	1 795 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-300,00	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 100,00	300,00	150 400,00
852			Pomoc społeczna	5 548 209,13	0,00	5 548 209,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 911,22	-131,53	1 462 779,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	-131,53	22 568,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 290,00	131,53	132 421,53
		3110	Świadczenia społeczne	132 290,00	131,53	132 421,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 767,92	0,00	247 767,92
	85395		Pozostała działalność	247 767,92	0,00	247 767,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 107,62	16,12	6 123,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,37	-16,12	819,25
855			Rodzina	8 649 407,84	0,00	8 649 407,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	978 673,16	0,00	978 673,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 345,42	900,00	536 245,42
		4300	Zakup usług pozostałych	97 640,00	-900,00	96 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 928,82	58 000,00	980 928,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 928,82	58 000,00	649 928,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 664,00	50 000,00	257 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	8 000,00	204 000,00

[illegible]

Razem

65 895 031,13

118 103,42

~~WÓJT~~

Marek Ryłowicz

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 94.2025

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 31 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 385 960,02	-103,42	6 385 856,60
	01008		Melioracje wodne	139 799,02	-103,42	139 695,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399,42	-103,42	1 296,00
600			Transport i łączność	10 593 309,89	-60 000,00	10 533 309,89
	60016		Drogi publiczne gminne	9 671 699,58	-60 000,00	9 611 699,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 467,58	-60 000,00	3 580 467,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 666 701,44	-58 000,00	2 608 701,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 925,18	-50 000,00	488 925,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 390,00	-50 000,00	415 390,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 015 776,26	-8 000,00	2 007 776,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	745 706,26	-8 000,00	737 706,26
			Razem	23 640 354,40	-118 103,42	23 522 250,98

WÓJT
Marek Ryłowicz

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 94.2025
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 385 960,02	-103,42	6 385 856,60
	01008		Melioracje wodne	139 799,02	-103,42	139 695,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399,42	-103,42	1 296,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Galczewo	1 399,42	-103,42	1 296,00
600			Transport i łączność	10 593 309,89	-60 000,00	10 533 309,89
	60016		Drogi publiczne gminne	9 671 699,58	-60 000,00	9 611 699,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 467,58	-60 000,00	3 580 467,58
921			Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)	1 530 000,00	-60 000,00	1 470 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 666 701,44	-58 000,00	2 608 701,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 925,18	-50 000,00	488 925,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 390,00	-50 000,00	415 390,00
			Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	390 000,00	-50 000,00	340 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 015 776,26	-8 000,00	2 007 776,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	745 706,26	-8 000,00	737 706,26
			Modernizacja zabytkowego Dworku w Galczewku-etap I	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim	26 330,00	-3 000,00	23 330,00
			Razem	23 640 354,40	-118/103,42	23 522 250,98

WOJT
Marek Ryłowicz

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 94.2025
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	107 832,00	0,00	107 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 832,00	0,00	107 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	735,39	40 735,39
		4300	Zakup usług pozostałych	9 175,60	-4 175,60	5 000,00
751		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 440,21	3 440,21
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 601,00	0,00	99 601,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 855,00	0,00	1 855,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	-128,86	471,14
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-104,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	247,86	1 383,86
			Razem	9 738 995,49	0,00	9 738 995,49

WÓJT
Marek Ryłowicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 94.2025 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 grudnia 2025 r.

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 103,42 zł do kwoty 53 760,76 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 619 700,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 735,39 zł do kwoty 40 735,39 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 440,21 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2,98 zł do kwoty 4 151 585,92 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 256,00 zł do kwoty 35 256,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 18 900,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 0,58 zł do kwoty 463 561,10 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 247,86 zł do kwoty 1 383,86 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 102 338,56 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 233 964,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 89,00 zł do kwoty 9 108,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie-z.oświatowe) zwiększa się wydatki o 12,00 zł do kwoty 759,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 154,00 zł do kwoty 7 089,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 150 400,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 131,53 zł do kwoty 132 421,53 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Warsztaty dla seniorów 2) zwiększa się wydatki o 16,12 zł do kwoty 6 123,74 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 652 915,42 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 50 000,00 zł do kwoty 257 664,00 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 8 000,00 zł do kwoty 204 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 175,60 zł do kwoty 5 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 256,00 zł do kwoty 10 744,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 122 800,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2,98 zł do kwoty 108 118,98 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 0,58 zł do kwoty 12 868,77 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 128,86 zł do kwoty 471,14 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 104,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 15,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 557 161,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie-z.oświatowe) zmniejsza się wydatki o 227,00 zł do kwoty 1 027,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie-z.oświatowe) zmniejsza się wydatki o 28,00 zł do kwoty 883,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 893 720,32 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 10 700,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 131,53 zł do kwoty 22 568,47 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Warsztaty dla seniorów 2) zmniejsza się wydatki o 16,12 zł do kwoty 819,25 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 96 740,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Gałczewo) zmniejsza się wydatki o 103,42 zł do kwoty 139 695,60 zł;

●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 60 000,00 zł do kwoty 3 580 467,58 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) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 415 390,00 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” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 737 706,26 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja zabytkowego Dworku w Gałczewku-etap I” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 23 330,00 zł;

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

WÓJT
Marek Ryłowicz