

**Projekt**

z dnia 27 października 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 października 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 84 887 560,18 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 68 114 471,49 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**;

2) dochody majątkowe w wysokości 16 773 088,69 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 87 960 880,17 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64 876 490,54 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**;

2) wydatki majątkowe w wysokości 23 084 389,63 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 3 474 638,89 zł :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 085 088,58 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 389 550,31 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.”;

4) § 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**.”;

5) § 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**.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907; z 2025 r. poz. 39, poz. 1180

„§ 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 XXV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 października 2025 r.

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 149 548,04</b> | <b>-503 661,40</b> | <b>6 645 886,64</b> |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>500 000,00</b>   | <b>-385 954,40</b> | <b>114 045,60</b>   |
|            |              | 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 | 500 000,00          | -385 954,40        | 114 045,60          |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 995 000,00</b> | <b>-150 000,00</b> | <b>4 845 000,00</b> |
|            |              | 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 | 3 000 000,00        | -150 000,00        | 2 850 000,00        |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 995 000,00        | 0,00               | 1 995 000,00        |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>     | <b>-2 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>     |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 5 000,00            | -2 000,00          | 3 000,00            |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 649 548,04</b> | <b>34 293,00</b>   | <b>1 683 841,04</b> |
|            |              | 0750     | Wpływ 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                                                    | 20 000,00           | 6 600,00           | 26 600,00           |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 1 589 548,04        | 0,00               | 1 589 548,04        |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 40 000,00           | 27 693,00          | 67 693,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 038 155,76</b> | <b>-236 592,88</b> | <b>7 801 562,88</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>698 157,18</b>   | <b>24 428,00</b>   | <b>722 585,18</b>   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 12 000,00           | 0,00               | 12 000,00           |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 686 157,18          | 0,00               | 686 157,18          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 0,00                | 24 428,00          | 24 428,00           |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>566 923,51</b>   | <b>-274 288,81</b> | <b>292 634,70</b>   |
|            |              | 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 | 566 923,51          | -274 288,81        | 292 634,70          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 773 075,07</b> | <b>13 267,93</b>   | <b>6 786 343,00</b> |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 479 843,00          | 0,00               | 479 843,00          |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 306 500,00          | 0,00               | 306 500,00          |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 5 986 732,07        | 13 267,93          | 6 000 000,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 009 500,00 | 19 960,00  | 1 029 460,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                      | 759 500,00   | 19 960,00  | 779 460,00   |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00     | -3 000,00  | 1 000,00     |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 750 000,00   | 0,00       | 750 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00     | 22 960,00  | 27 960,00    |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                  | 250 000,00   | 0,00       | 250 000,00   |
|     |       | 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                                                               | 250 000,00   | 0,00       | 250 000,00   |
| 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     |
| 720 |       |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                                 | 507 965,50   | 0,00       | 507 965,50   |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 507 965,50   | 0,00       | 507 965,50   |
|     |       | 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 | 416 532,20   | 0,00       | 416 532,20   |
|     |       | 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 | 91 433,30    | 0,00       | 91 433,30    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 787,00   | -3 485,00  | 197 302,00   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                          | 123 317,00   | -15 485,00 | 107 832,00   |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 123 317,00   | -15 485,00 | 107 832,00   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 71 000,00    | 12 000,00  | 83 000,00    |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                       | 45 000,00    | -43 000,00 | 2 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00     | 55 000,00  | 58 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 6 470,00     | 0,00       | 6 470,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 470,00     | 0,00       | 6 470,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                      | 99 601,00    | 0,00       | 99 601,00    |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                       | 1 855,00     | 0,00       | 1 855,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 1 855,00     | 0,00       | 1 855,00     |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                                 | 97 746,00    | 0,00       | 97 746,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 97 746,00    | 0,00       | 97 746,00    |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 449,57    | 133 550,43 | 150 000,00   |
|     | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 449,57    | 133 550,43 | 150 000,00   |



|            |              |      |                                                                                                                                                                           |                      |                  |                      |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 16 449,57            | 0,00             | 16 449,57            |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 0,00                 | 133 550,43       | 133 550,43           |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>31 860 357,74</b> | <b>-1 000,00</b> | <b>31 859 357,74</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>25 000,00</b>     |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00            |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>3 098 101,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 098 101,53</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 2 679 601,53         | 0,00             | 2 679 601,53         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 263 000,00           | 0,00             | 263 000,00           |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 10 500,00            | 0,00             | 10 500,00            |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 40 000,00            | 0,00             | 40 000,00            |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>4 545 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 545 500,00</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 950 000,00         | 0,00             | 1 950 000,00         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 1 700 000,00         | 0,00             | 1 700 000,00         |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 20 500,00            | 0,00             | 20 500,00            |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 470 000,00           | 0,00             | 470 000,00           |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 350 000,00           | 0,00             | 350 000,00           |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>211 505,24</b>    | <b>0,00</b>      | <b>211 505,24</b>    |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 31 505,24            | 0,00             | 31 505,24            |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 95 000,00            | 0,00             | 95 000,00            |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 70 000,00            | 0,00             | 70 000,00            |
|            | <b>75619</b> |      | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                         | <b>7 000,00</b>      | <b>-1 000,00</b> | <b>6 000,00</b>      |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 7 000,00             | -1 000,00        | 6 000,00             |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>23 973 250,97</b> | <b>0,00</b>      | <b>23 973 250,97</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 23 765 417,48        | 0,00             | 23 765 417,48        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 207 833,49           | 0,00             | 207 833,49           |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>17 745 714,58</b> | <b>1 588,00</b>  | <b>17 747 302,58</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>287 143,34</b>    | <b>1 588,00</b>  | <b>288 731,34</b>    |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 144 224,98           | 0,00              | 144 224,98           |
|            | 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 14 486,00            | 1 588,00          | 16 074,00            |
|            | 6330         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 128 432,36           | 0,00              | 128 432,36           |
|            | <b>75834</b> | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>15 224 847,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 224 847,84</b> |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 15 224 847,84        | 0,00              | 15 224 847,84        |
|            | <b>75835</b> | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 172 331,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 172 331,80</b>  |
|            | 2750         | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 1 172 331,80         | 0,00              | 1 172 331,80         |
|            | <b>75867</b> | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 061 391,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 061 391,60</b>  |
|            | 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   | 1 061 391,60         | 0,00              | 1 061 391,60         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 202 341,27</b>  | <b>26 789,96</b>  | <b>1 229 131,23</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>119 600,00</b>    | <b>-10 000,00</b> | <b>109 600,00</b>    |
|            | 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                                                     | 20 000,00            | -10 000,00        | 10 000,00            |
|            | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 600,00            | 0,00              | 57 600,00            |
|            | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            |
|            | 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 | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>7 400,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7 400,00</b>      |
|            | 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 1 300,00             | 0,00              | 1 300,00             |
|            | 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 6 100,00             | 0,00              | 6 100,00             |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>489 300,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>509 300,00</b>    |
|            | 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 5 800,00             | 0,00              | 5 800,00             |
|            | 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 54 800,00            | 0,00              | 54 800,00            |
|            | 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 23 700,00            | 0,00              | 23 700,00            |
|            | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|            | 2310         | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 400 000,00           | 20 000,00         | 420 000,00           |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>26 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>26 500,00</b>     |
|            | 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 7 100,00             | 0,00              | 7 100,00             |
|            | 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 17 900,00            | 0,00              | 17 900,00            |
|            | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 500,00             | 0,00              | 1 500,00             |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 880,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3 880,00</b>      |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 880,00             | 0,00              | 3 880,00             |
|            | <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>449 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>449 000,00</b>    |
|            | 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 198 000,00           | 0,00              | 198 000,00           |
|            | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 146 000,00           | 0,00              | 146 000,00           |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 105 000,00          | 0,00               | 105 000,00          |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                               | <b>76 661,27</b>    | <b>577,68</b>      | <b>77 238,95</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 76 633,77           | 577,68             | 77 211,45           |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 27,50               | 0,00               | 27,50               |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>    | <b>16 212,28</b>   | <b>46 212,28</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 9 212,28           | 9 212,28            |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 30 000,00           | 7 000,00           | 37 000,00           |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>10 000,00</b>    |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 493 847,00</b> | <b>136 743,00</b>  | <b>3 630 590,00</b> |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>6 000,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 6 000,00            | 0,00               | 6 000,00            |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                                    | <b>40 243,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>40 243,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 40 243,00           | 0,00               | 40 243,00           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>141 747,00</b>   | <b>28 651,00</b>   | <b>170 398,00</b>   |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 141 747,00          | 28 651,00          | 170 398,00          |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>497 217,00</b>   | <b>105 691,00</b>  | <b>602 908,00</b>   |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 497 217,00          | 105 691,00         | 602 908,00          |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>359 138,00</b>   | <b>9 439,00</b>    | <b>368 577,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 28 319,00           | 9 439,00           | 37 758,00           |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 330 819,00          | 0,00               | 330 819,00          |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>262 890,00</b>   | <b>26 078,00</b>   | <b>288 968,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 262 890,00          | 26 078,00          | 288 968,00          |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>98 200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>98 200,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 98 200,00           | 0,00               | 98 200,00           |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 088 412,00</b> | <b>-33 116,00</b>  | <b>2 055 296,00</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00           | 0,00               | 50 000,00           |
|            |              | 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 | 2 033 116,00        | -33 116,00         | 2 000 000,00        |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 5 296,00            | 0,00               | 5 296,00            |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>411 947,36</b>   | <b>-188 947,36</b> | <b>223 000,00</b>   |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>411 947,36</b>   | <b>-188 947,36</b> | <b>223 000,00</b>   |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 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 | 378 947,36          | -188 947,36       | 190 000,00          |
|            |              | 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           | 0,00              | 29 526,30           |
|            |              | 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            | 0,00              | 3 473,70            |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>67 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>67 500,00</b>    |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>67 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>67 500,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 67 500,00           | 0,00              | 67 500,00           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 903 821,60</b> | <b>922 130,00</b> | <b>7 825 951,60</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                          | <b>5 886 343,00</b> | <b>922 130,00</b> | <b>6 808 473,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 5 883 343,00        | 922 130,00        | 6 805 473,00        |
|            |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                 | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>519,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>519,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 519,00              | 0,00              | 519,00              |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                                       | <b>143 724,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>143 724,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 143 724,00          | 0,00              | 143 724,00          |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>873 235,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>873 235,60</b>   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 207 000,00        | 207 000,00          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 310 000,00          | -207 000,00       | 103 000,00          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 122 787,60          | 0,00              | 122 787,60          |
|            |              | 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           | 115 897,69          | 0,00              | 115 897,69          |
|            |              | 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           | 24 550,31           | 0,00              | 24 550,31           |
|            |              | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                          | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 712 622,01</b> | <b>114 300,00</b> | <b>3 826 922,01</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 750 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>2 950 000,00</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 2 750 000,00        | 200 000,00        | 2 950 000,00        |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>30 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>    |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 30 000,00           | 25 000,00         | 55 000,00           |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>389 664,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>397 664,00</b>   |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 8 000,00          | 8 000,00            |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                      | 389 664,00          | 0,00              | 389 664,00          |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>16 000,00</b>    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00           | 1 000,00          | 16 000,00           |

|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                          | 167 958,01    | 16 000,00     | 183 958,01    |
|       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 3 500,00      | 5 000,00      | 8 500,00      |
|       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000,00      | 11 000,00     | 18 000,00     |
|       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 157 458,01    | 0,00          | 157 458,01    |
|       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 360 000,00    | -135 700,00   | 224 300,00    |
|       |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 360 000,00    | -180 000,00   | 180 000,00    |
|       |       | 2319 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 0,00          | 44 300,00     | 44 300,00     |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                    | 3 195 800,57  | -1 220 081,57 | 1 975 719,00  |
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00     | 44 135,00     | 84 135,00     |
|       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00     | 9 000,00      | 49 000,00     |
|       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 3 000,00      | 3 000,00      |
|       |       | 6250 | 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             | 0,00          | 32 135,00     | 32 135,00     |
|       | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00     | -30 000,00    | 0,00          |
|       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00     | -30 000,00    | 0,00          |
|       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                     | 3 125 800,57  | -1 234 216,57 | 1 891 584,00  |
|       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                      | 1 289 670,00  | -19 600,00    | 1 270 070,00  |
|       |       | 6560 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych                                                                                     | 1 836 130,57  | -1 214 616,57 | 621 514,00    |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                            | 58 308,00     | 0,00          | 58 308,00     |
|       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 58 308,00     | 0,00          | 58 308,00     |
|       |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     |
|       |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                         | 48 308,00     | 0,00          | 48 308,00     |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85 686 267,00 | -798 706,82   | 84 887 560,18 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 października 2025 r.

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 654 548,04</b> | <b>32 293,00</b> | <b>1 686 841,04</b> |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>5 000,00</b>     | <b>-2 000,00</b> | <b>3 000,00</b>     |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 5 000,00            | -2 000,00        | 3 000,00            |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 649 548,04</b> | <b>34 293,00</b> | <b>1 683 841,04</b> |
|            |              | 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 | 20 000,00           | 6 600,00         | 26 600,00           |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 589 548,04        | 0,00             | 1 589 548,04        |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 40 000,00           | 27 693,00        | 67 693,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>698 157,18</b>   | <b>24 428,00</b> | <b>722 585,18</b>   |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>698 157,18</b>   | <b>24 428,00</b> | <b>722 585,18</b>   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 686 157,18          | 0,00             | 686 157,18          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 0,00                | 24 428,00        | 24 428,00           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>259 500,00</b>   | <b>19 960,00</b> | <b>279 460,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>9 500,00</b>     | <b>19 960,00</b> | <b>29 460,00</b>    |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 4 000,00            | -3 000,00        | 1 000,00            |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 22 960,00        | 27 960,00           |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>250 000,00</b>   |
|            |              | 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 | 250 000,00          | 0,00             | 250 000,00          |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>     |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>     |
|            |              | 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            |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                            | <b>507 965,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>507 965,50</b>   |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>507 965,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>507 965,50</b>   |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 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 | 416 532,20           | 0,00              | 416 532,20           |
|            |              | 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 | 91 433,30            | 0,00              | 91 433,30            |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>200 787,00</b>    | <b>-3 485,00</b>  | <b>197 302,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>123 317,00</b>    | <b>-15 485,00</b> | <b>107 832,00</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 123 317,00           | -15 485,00        | 107 832,00           |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>71 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>  | <b>83 000,00</b>     |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                       | 45 000,00            | -43 000,00        | 2 000,00             |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 55 000,00         | 58 000,00            |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 470,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6 470,00</b>      |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 470,00             | 0,00              | 6 470,00             |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                              | <b>99 601,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>99 601,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 855,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1 855,00</b>      |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 1 855,00             | 0,00              | 1 855,00             |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>97 746,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>97 746,00</b>     |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 97 746,00            | 0,00              | 97 746,00            |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16 449,57</b>     | <b>0,00</b>       | <b>16 449,57</b>     |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 449,57</b>     | <b>0,00</b>       | <b>16 449,57</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 16 449,57            | 0,00              | 16 449,57            |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                           | <b>31 860 357,74</b> | <b>-1 000,00</b>  | <b>31 859 357,74</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>     |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                      | <b>3 098 101,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 098 101,53</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 2 679 601,53         | 0,00              | 2 679 601,53         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 263 000,00           | 0,00              | 263 000,00           |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 10 500,00            | 0,00              | 10 500,00            |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                                   | <b>4 545 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 545 500,00</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 1 950 000,00         | 0,00              | 1 950 000,00         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 1 700 000,00         | 0,00              | 1 700 000,00         |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 20 500,00            | 0,00              | 20 500,00            |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 470 000,00           | 0,00              | 470 000,00           |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 350 000,00           | 0,00              | 350 000,00           |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                           | <b>211 505,24</b>    | <b>0,00</b>       | <b>211 505,24</b>    |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 31 505,24            | 0,00              | 31 505,24            |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 95 000,00            | 0,00              | 95 000,00            |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
|            | <b>75619</b> |      | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 000,00</b>      | <b>-1 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>      |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 7 000,00             | -1 000,00         | 6 000,00             |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>23 973 250,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>23 973 250,97</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 23 765 417,48        | 0,00              | 23 765 417,48        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 207 833,49           | 0,00              | 207 833,49           |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>16 555 890,62</b> | <b>1 588,00</b>   | <b>16 557 478,62</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>158 710,98</b>    | <b>1 588,00</b>   | <b>160 298,98</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 144 224,98           | 0,00              | 144 224,98           |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 14 486,00            | 1 588,00          | 16 074,00            |
|            | <b>75834</b> |      | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>15 224 847,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 224 847,84</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 15 224 847,84        | 0,00              | 15 224 847,84        |
|            | <b>75835</b> |      | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 172 331,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 172 331,80</b>  |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 1 172 331,80         | 0,00              | 1 172 331,80         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 202 341,27</b>  | <b>26 789,96</b>  | <b>1 229 131,23</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>119 600,00</b>    | <b>-10 000,00</b> | <b>109 600,00</b>    |
|            |              | 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                                                     | 20 000,00            | -10 000,00        | 10 000,00            |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 600,00            | 0,00              | 57 600,00            |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            |
|            |              | 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 | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>7 400,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7 400,00</b>      |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 1 300,00             | 0,00              | 1 300,00             |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 6 100,00            | 0,00              | 6 100,00            |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>489 300,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>509 300,00</b>   |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 5 800,00            | 0,00              | 5 800,00            |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 54 800,00           | 0,00              | 54 800,00           |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 23 700,00           | 0,00              | 23 700,00           |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 400 000,00          | 20 000,00         | 420 000,00          |
|            | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                       | <b>26 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>26 500,00</b>    |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 7 100,00            | 0,00              | 7 100,00            |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 17 900,00           | 0,00              | 17 900,00           |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                   | <b>3 880,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 880,00</b>     |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 880,00            | 0,00              | 3 880,00            |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                            | <b>449 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>449 000,00</b>   |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 198 000,00          | 0,00              | 198 000,00          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 146 000,00          | 0,00              | 146 000,00          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 105 000,00          | 0,00              | 105 000,00          |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>76 661,27</b>    | <b>577,68</b>     | <b>77 238,95</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 633,77           | 577,68            | 77 211,45           |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 27,50               | 0,00              | 27,50               |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>    | <b>16 212,28</b>  | <b>46 212,28</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 9 212,28          | 9 212,28            |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 30 000,00           | 7 000,00          | 37 000,00           |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 493 847,00</b> | <b>136 743,00</b> | <b>3 630 590,00</b> |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>40 243,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40 243,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 40 243,00           | 0,00              | 40 243,00           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>141 747,00</b>   | <b>28 651,00</b>  | <b>170 398,00</b>   |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 141 747,00          | 28 651,00         | 170 398,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|     | 85216 |      | Zasilki stale                                                                                                                                                                                                                                                               | 497 217,00   | 105 691,00  | 602 908,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 497 217,00   | 105 691,00  | 602 908,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 359 138,00   | 9 439,00    | 368 577,00   |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 28 319,00    | 9 439,00    | 37 758,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 330 819,00   | 0,00        | 330 819,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 262 890,00   | 26 078,00   | 288 968,00   |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 262 890,00   | 26 078,00   | 288 968,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                 | 98 200,00    | 0,00        | 98 200,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 98 200,00    | 0,00        | 98 200,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 088 412,00 | -33 116,00  | 2 055 296,00 |
|     |       | 0830 | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    |
|     |       | 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 | 2 033 116,00 | -33 116,00  | 2 000 000,00 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 5 296,00     | 0,00        | 5 296,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                            | 411 947,36   | -188 947,36 | 223 000,00   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 411 947,36   | -188 947,36 | 223 000,00   |
|     |       | 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 | 378 947,36   | -188 947,36 | 190 000,00   |
|     |       | 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    | 0,00        | 29 526,30    |
|     |       | 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     | 0,00        | 3 473,70     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                               | 67 500,00    | 0,00        | 67 500,00    |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                        | 67 500,00    | 0,00        | 67 500,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 67 500,00    | 0,00        | 67 500,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 603 821,60 | 922 130,00  | 7 525 951,60 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                 | 5 886 343,00 | 922 130,00  | 6 808 473,00 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 5 883 343,00 | 922 130,00  | 6 805 473,00 |
|     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                 | 3 000,00     | 0,00        | 3 000,00     |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                         | 519,00       | 0,00        | 519,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 519,00       | 0,00        | 519,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                              | 143 724,00   | 0,00        | 143 724,00   |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 143 724,00   | 0,00        | 143 724,00   |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                  | 573 235,60   | 0,00        | 573 235,60   |
|     |       | 0690 | Wpływ z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 207 000,00  | 207 000,00   |

|              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |                      |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 310 000,00           | -207 000,00         | 103 000,00           |
|              |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 122 787,60           | 0,00                | 122 787,60           |
|              |              | 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           | 115 897,69           | 0,00                | 115 897,69           |
|              |              | 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           | 24 550,31            | 0,00                | 24 550,31            |
| <b>900</b>   |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 322 958,01</b>  | <b>114 300,00</b>   | <b>3 437 258,01</b>  |
|              | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 750 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>2 950 000,00</b>  |
|              |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 2 750 000,00         | 200 000,00          | 2 950 000,00         |
|              | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>30 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>     |
|              |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 30 000,00            | 25 000,00           | 55 000,00            |
|              | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>      |
|              |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 8 000,00            | 8 000,00             |
|              | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>     |
|              |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 1 000,00            | 16 000,00            |
|              | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>167 958,01</b>    | <b>16 000,00</b>    | <b>183 958,01</b>    |
|              |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 3 500,00             | 5 000,00            | 8 500,00             |
|              |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000,00             | 11 000,00           | 18 000,00            |
|              |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 157 458,01           | 0,00                | 157 458,01           |
|              | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>360 000,00</b>    | <b>-135 700,00</b>  | <b>224 300,00</b>    |
|              |              | 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 | 360 000,00           | -180 000,00         | 180 000,00           |
|              |              | 2319 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 0,00                 | 44 300,00           | 44 300,00            |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>70 000,00</b>     | <b>-18 000,00</b>   | <b>52 000,00</b>     |
|              | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>    | <b>52 000,00</b>     |
|              |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00            | 9 000,00            | 49 000,00            |
|              |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 000,00            | 3 000,00             |
|              | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>     | <b>-30 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|              |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00            | -30 000,00          | 0,00                 |
| <b>926</b>   |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>     |
|              | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>     |
|              |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>67 047 671,89</b> | <b>1 066 799,60</b> | <b>68 114 471,49</b> |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 października 2025 r.

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 495 000,00</b> | <b>-535 954,40</b> | <b>4 959 045,60</b> |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>500 000,00</b>   | <b>-385 954,40</b> | <b>114 045,60</b>   |
|            |              | 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 | 500 000,00          | -385 954,40        | 114 045,60          |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 995 000,00</b> | <b>-150 000,00</b> | <b>4 845 000,00</b> |
|            |              | 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 | 3 000 000,00        | -150 000,00        | 2 850 000,00        |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 995 000,00        | 0,00               | 1 995 000,00        |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 339 998,58</b> | <b>-261 020,88</b> | <b>7 078 977,70</b> |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>566 923,51</b>   | <b>-274 288,81</b> | <b>292 634,70</b>   |
|            |              | 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 | 566 923,51          | -274 288,81        | 292 634,70          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 773 075,07</b> | <b>13 267,93</b>   | <b>6 786 343,00</b> |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 479 843,00          | 0,00               | 479 843,00          |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 306 500,00          | 0,00               | 306 500,00          |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 5 986 732,07        | 13 267,93          | 6 000 000,00        |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>750 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>750 000,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>750 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>750 000,00</b>   |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 750 000,00          | 0,00               | 750 000,00          |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>133 550,43</b>  | <b>133 550,43</b>   |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>133 550,43</b>  | <b>133 550,43</b>   |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                | 133 550,43         | 133 550,43          |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 189 823,96</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 189 823,96</b> |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>128 432,36</b>   | <b>0,00</b>        | <b>128 432,36</b>   |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 128 432,36          | 0,00               | 128 432,36          |
|            | <b>75867</b> |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 061 391,60</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 061 391,60</b> |
|            |              | 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 | 1 061 391,60        | 0,00               | 1 061 391,60        |

|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 855   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00    |
|       | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00    |
|       |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00    |
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 389 664,00    | 0,00          | 389 664,00    |
|       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 389 664,00    | 0,00          | 389 664,00    |
|       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 389 664,00    | 0,00          | 389 664,00    |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 3 125 800,57  | -1 202 081,57 | 1 923 719,00  |
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 32 135,00     | 32 135,00     |
|       |       | 6250 | 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 | 0,00          | 32 135,00     | 32 135,00     |
|       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 3 125 800,57  | -1 234 216,57 | 1 891 584,00  |
|       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 289 670,00  | -19 600,00    | 1 270 070,00  |
|       |       | 6560 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych                                                                         | 1 836 130,57  | -1 214 616,57 | 621 514,00    |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 48 308,00     | 0,00          | 48 308,00     |
|       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 48 308,00     | 0,00          | 48 308,00     |
|       |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 48 308,00     | 0,00          | 48 308,00     |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 638 595,11 | -1 865 506,42 | 16 773 088,69 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV . . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 października 2025 r.

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>8 432 634,80</b>  | <b>-285 769,40</b> | <b>8 146 865,40</b>  |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                      | <b>536 399,42</b>    | <b>-396 600,40</b> | <b>139 799,02</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00            | -646,00            | 24 354,00            |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00           | -385 954,40        | 114 045,60           |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 11 399,42            | -10 000,00         | 1 399,42             |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                        | <b>5 981 330,00</b>  | <b>119 945,00</b>  | <b>6 101 275,00</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 679 663,66           | 119 945,00         | 799 608,66           |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 000 000,00         | -150 000,00        | 2 850 000,00         |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 295 666,34           | 150 000,00         | 445 666,34           |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>28 200,00</b>     | <b>-9 114,00</b>   | <b>19 086,00</b>     |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00            | -3 114,00          | 11 886,00            |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00            | -6 000,00          | 4 000,00             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>70 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>     |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                     | <b>70 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 70 000,00            | 5 000,00           | 75 000,00            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>12 237 008,26</b> | <b>-319 632,07</b> | <b>11 917 376,19</b> |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                           | <b>939 217,84</b>    | <b>-255 000,00</b> | <b>684 217,84</b>    |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 566 923,51           | -217 700,00        | 349 223,51           |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 045,33           | -37 300,00         | 62 745,33            |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>9 796 131,65</b>  | <b>-64 632,07</b>  | <b>9 731 499,58</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 287 367,58         | -77 900,00         | 3 209 467,58         |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 5 986 732,07         | 13 267,93          | 6 000 000,00         |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>762 895,07</b>    | <b>6 000,00</b>    | <b>768 895,07</b>    |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                            | <b>195 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>    | <b>201 000,00</b>    |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 36 000,00            | 6 000,00           | 42 000,00            |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>534 895,07</b>    | <b>0,00</b>        | <b>534 895,07</b>    |

|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                      |                    |                      |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 376 420,00           | 8 736,35           | 385 156,35           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 36 146,37            | -8 736,35          | 27 410,02            |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                  | <b>364 000,00</b>    | <b>44 840,00</b>   | <b>408 840,00</b>    |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                 | <b>355 000,00</b>    | <b>44 840,00</b>   | <b>399 840,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 310 160,00           | 44 840,00          | 355 000,00           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>8 728 349,10</b>  | <b>5 515,00</b>    | <b>8 733 864,10</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                    | <b>123 317,00</b>    | <b>-15 485,00</b>  | <b>107 832,00</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 53 000,00            | -12 900,00         | 40 100,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 15 538,00            | -2 270,00          | 13 268,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 880,00             | -315,00            | 2 565,00             |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | <b>6 890 592,75</b>  | <b>19 000,00</b>   | <b>6 909 592,75</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 107 000,00           | -3 000,00          | 104 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 389 560,52           | 10 000,00          | 399 560,52           |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 110 000,00           | -4 000,00          | 106 000,00           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 16 000,00          | 16 000,00            |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                           | <b>98 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 28 000,00            | 2 000,00           | 30 000,00            |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                | <b>99 601,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>99 601,00</b>     |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                           | <b>97 746,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>97 746,00</b>     |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 0,00                 | 500,00             | 500,00               |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 500,00               | -500,00            | 0,00                 |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                       | <b>18 000,00</b>     | <b>147 354,00</b>  | <b>165 354,00</b>    |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>18 000,00</b>     | <b>147 354,00</b>  | <b>165 354,00</b>    |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 147 354,00         | 147 354,00           |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>1 290 796,86</b>  | <b>-782 636,86</b> | <b>508 160,00</b>    |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>456 660,00</b>    | <b>25 500,00</b>   | <b>482 160,00</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 10 000,00            | -1 000,00          | 9 000,00             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 8 000,00             | 1 000,00           | 9 000,00             |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 166 320,00           | 25 500,00          | 191 820,00           |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        | <b>824 136,86</b>    | <b>-808 136,86</b> | <b>16 000,00</b>     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 808 136,86           | -808 136,86        | 0,00                 |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>1 545 000,00</b>  | <b>220 000,00</b>  | <b>1 765 000,00</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>1 545 000,00</b>  | <b>220 000,00</b>  | <b>1 765 000,00</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 1 535 000,00         | 220 000,00         | 1 755 000,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>29 183 301,62</b> | <b>34 614,96</b>   | <b>29 217 916,58</b> |

|  |              |      |                                                                                                      |                      |                   |                      |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|  | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>16 722 632,13</b> | <b>28 195,28</b>  | <b>16 750 827,41</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 552 111,00           | -4 000,00         | 548 111,00           |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 814 303,63         | -8 000,00         | 1 806 303,63         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 069 638,56         | 25 000,00         | 2 094 638,56         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 271 514,00           | -25 000,00        | 246 514,00           |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 29 000,00            | -11 000,00        | 18 000,00            |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 23 000,00            | -7 000,00         | 16 000,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 657 937,50           | 12 277,50         | 670 215,00           |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 77 250,22            | -22 875,22        | 54 375,00            |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 315 000,00           | -16 000,00        | 299 000,00           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 21 500,00            | -2 000,00         | 19 500,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 403 243,00           | 2 237,00          | 405 480,00           |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 28 750,00            | -4 500,00         | 24 250,00            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 31 000,00            | -7 000,00         | 24 000,00            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 18 000,00            | -3 000,00         | 15 000,00            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 27 800,00            | -2 000,00         | 25 800,00            |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 36 231,00            | -11 000,00        | 25 231,00            |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 6 774,00             | 750,00            | 7 524,00             |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 8 663 554,32         | 105 166,00        | 8 768 720,32         |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 017,00             | 140,00            | 1 157,00             |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 6 300,00             | 6 000,00          | 12 300,00            |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | <b>509 590,57</b>    | <b>0,00</b>       | <b>509 590,57</b>    |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 4 000,00             | -2 000,00         | 2 000,00             |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 6 500,00             | -1 000,00         | 5 500,00             |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 230 538,65           | 3 000,00          | 233 538,65           |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>4 961 207,43</b>  | <b>-86 302,00</b> | <b>4 874 905,43</b>  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 498 859,85           | -5 000,00         | 493 859,85           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 70 337,83            | -1 000,00         | 69 337,83            |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 28 125,00            | -2 000,00         | 26 125,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 82 090,00            | -5 000,00         | 77 090,00            |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 929 100,00           | -73 000,00        | 856 100,00           |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 18 200,00            | -1 000,00         | 17 200,00            |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 5 216,00             | 575,00            | 5 791,00             |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 601,00               | 123,00            | 724,00               |
|  | <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                         | <b>1 350 000,00</b>  | <b>46 000,00</b>  | <b>1 396 000,00</b>  |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 1 350 000,00         | 46 000,00         | 1 396 000,00         |



|            |              |      |                                                                                                                                                               |                     |                   |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                   | <b>528 583,09</b>   | <b>0,00</b>       | <b>528 583,09</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 68 765,42           | -2 000,00         | 66 765,42           |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 214 559,84          | 2 000,00          | 216 559,84          |
|            | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                      | <b>231 546,00</b>   | <b>4 144,00</b>   | <b>235 690,00</b>   |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 173 822,00          | 4 144,00          | 177 966,00          |
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                             | <b>339 042,64</b>   | <b>42 000,00</b>  | <b>381 042,64</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 27 919,24           | 2 000,00          | 29 919,24           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 156 000,00          | 40 000,00         | 196 000,00          |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                     | <b>1 758 896,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 758 896,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 65 900,00           | 2 500,00          | 68 400,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 172 781,05          | -2 000,00         | 170 781,05          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 242 620,00          | 500,00            | 243 120,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 13 940,00           | -1 500,00         | 12 440,00           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 30 000,00           | -4 000,00         | 26 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 24 700,00           | -3 090,00         | 21 610,00           |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 25 000,00           | -5 000,00         | 20 000,00           |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 1 005 202,33        | 12 590,00         | 1 017 792,33        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                 | <b>76 661,27</b>    | <b>577,68</b>     | <b>77 238,95</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 758,74              | 5,70              | 764,44              |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 75 875,03           | 571,98            | 76 447,01           |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>176 505,24</b>   | <b>-51,35</b>     | <b>176 453,89</b>   |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>40 000,00</b>    | <b>-51,35</b>     | <b>39 948,65</b>    |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 20 000,00           | -51,35            | 19 948,65           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>6 323 041,00</b> | <b>179 859,00</b> | <b>6 502 900,00</b> |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                          | <b>667 747,00</b>   | <b>28 651,00</b>  | <b>696 398,00</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 667 747,00          | 28 651,00         | 696 398,00          |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                          | <b>497 217,00</b>   | <b>105 691,00</b> | <b>602 908,00</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 497 217,00          | 105 691,00        | 602 908,00          |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                              | <b>1 435 832,00</b> | <b>9 439,00</b>   | <b>1 445 271,00</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 28 319,00           | 8 881,00          | 37 200,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 59 482,23           | 558,00            | 60 040,23           |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                  | <b>262 890,00</b>   | <b>26 078,00</b>  | <b>288 968,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 262 890,00          | 26 078,00         | 288 968,00          |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>3 061 912,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>3 071 912,00</b> |
|            |              | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 713 193,79          | -2 850,00         | 710 343,79          |

|            |              |      |                                                                                                                                                               |                     |                    |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |              | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 37 536,52           | -150,00            | 37 386,52           |
|            |              | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 0,00                | 42 500,00          | 42 500,00           |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 70 193,93           | 2 850,00           | 73 043,93           |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 3 694,42            | 150,00             | 3 844,42            |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 658 523,55          | -42 500,00         | 616 023,55          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 100 000,00          | 10 000,00          | 110 000,00          |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                       | <b>445 715,28</b>   | <b>-188 947,36</b> | <b>256 767,92</b>   |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>445 715,28</b>   | <b>-188 947,36</b> | <b>256 767,92</b>   |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 25 503,84           | -7 168,36          | 18 335,48           |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 5 256,81            | -538,63            | 4 718,18            |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 781,13              | -77,63             | 703,50              |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 59 024,00           | -28 380,00         | 30 644,00           |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 43 372,68           | -17 401,00         | 25 971,68           |
|            |              | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 14 411,32           | -6 700,00          | 7 711,32            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 12 715,28           | 5 263,16           | 17 978,44           |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 256 833,88          | -128 281,74        | 128 552,14          |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 14 000,02           | -5 263,16          | 8 736,86            |
|            |              | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 3 290,00            | -400,00            | 2 890,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                | <b>8 600 374,20</b> | <b>942 130,00</b>  | <b>9 542 504,20</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>            | <b>5 906 343,00</b> | <b>922 130,00</b>  | <b>6 828 473,00</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 5 051 789,60        | 922 130,00         | 5 973 919,60        |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                             | <b>2 415 947,20</b> | <b>20 000,00</b>   | <b>2 435 947,20</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 20 000,00           | 5 000,00           | 25 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 82 640,00           | 15 000,00          | 97 640,00           |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>4 735 799,56</b> | <b>205 887,00</b>  | <b>4 941 686,56</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                      | <b>110 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>115 000,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 110 000,00          | 5 000,00           | 115 000,00          |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                        | <b>2 750 000,00</b> | <b>200 000,00</b>  | <b>2 950 000,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 12 476,04           | 1 100,00           | 13 576,04           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 2 150,00            | -100,00            | 2 050,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 2 613 000,00        | 199 000,00         | 2 812 000,00        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                        | <b>1 126 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 126 000,00</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 398 000,00          | -10 000,00         | 388 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 20 000,00           | -4 000,00          | 16 000,00           |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                               | 188 000,00          | 24 000,00          | 212 000,00          |

|              |              |      |                                                                                                                                               |                      |                      |                      |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 130 336,00           | -10 000,00           | 120 336,00           |
|              | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                            | <b>15 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>      | <b>16 000,00</b>     |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 13 000,00            | 1 000,00             | 14 000,00            |
|              | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>292 744,56</b>    | <b>-113,00</b>       | <b>292 631,56</b>    |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 33 200,00            | -113,00              | 33 087,00            |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>4 509 400,00</b>  | <b>-1 016 869,74</b> | <b>3 492 530,26</b>  |
|              | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                              | <b>784 400,00</b>    | <b>66 000,00</b>     | <b>850 400,00</b>    |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 136 200,00           | 14 000,00            | 150 200,00           |
|              |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 21 000,00            | 4 000,00             | 25 000,00            |
|              |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 123 364,82           | 10 000,00            | 133 364,82           |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 130 000,00           | 12 000,00            | 142 000,00           |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 304 000,00           | 15 000,00            | 319 000,00           |
|              |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 62 535,18            | 11 000,00            | 73 535,18            |
|              | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                             | <b>362 000,00</b>    | <b>-9 946,00</b>     | <b>352 054,00</b>    |
|              |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 42 000,00            | -9 946,00            | 32 054,00            |
|              | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                | <b>3 251 000,00</b>  | <b>-1 072 923,74</b> | <b>2 178 076,26</b>  |
|              |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 289 670,00         | -19 600,00           | 1 270 070,00         |
|              |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                              | 1 946 330,00         | -1 053 323,74        | 893 006,26           |
| <b>926</b>   |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>228 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>      | <b>232 000,00</b>    |
|              | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>228 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>      | <b>232 000,00</b>    |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 11 000,00            | 4 000,00             | 15 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |      |                                                                                                                                               | <b>88 759 586,99</b> | <b>-798 706,82</b>   | <b>87 960 880,17</b> |

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

| Dzi<br>a<br>l | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie | z tego:         |                                           |                                                     |                            |        |        |        |        |        |               |               |                   |                                            |                                                                                             |        |        |        |        |                                      |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
|               |          |      |                                                                                                                                                                              |                   |            |                 | Wydatki bieżące | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym:                     | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym:        | w tym:        | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |                                      |
|               |          |      |                                                                                                                                                                              |                   |            |                 |                 | Wydatki jednostek budżetowych:            | z tego:                                             | z tego:                    |        |        |        |        |        |               |               |                   |                                            |                                                                                             |        |        |        |        | z tego:                              |
|               |          |      |                                                                                                                                                                              |                   |            |                 |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |        |        |        |        |        |               |               |                   |                                            |                                                                                             |        |        |        |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 010           |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | 8 432 634,80      | 285 769,40 | 8 146 865,40    | 1 900 905,38    | 1 900 905,38                              | 30 387,56                                           | 1 870 517,82               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 6 245 960,02  | 6 245 960,02  | 3 411 111,36      | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                             | 536 399,42        | 396 600,40 | 139 799,02      | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 139 799,02    | 139 799,02    | 115 445,02        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00         | -646,00    | 24 354,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 24 354,00     | 24 354,00     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00        | 385 954,40 | 114 045,60      | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 114 045,60    | 114 045,60    | 114 045,60        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 11 399,42         | 10 000,00  | 1 399,42        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 399,42      | 1 399,42      | 1 399,42          | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 5 981 330,00      | 119 945,00 | 6 101 275,00    | 11 000,00       | 11 000,00                                 | 0,00                                                | 11 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 6 090 275,00  | 6 090 275,00  | 3 295 666,34      | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 679 663,66        | 119 945,00 | 799 608,66      | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 799 608,66    | 799 608,66    | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 000 000,00      | 150 000,00 | 2 850 000,00    | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 850 000,00  | 2 850 000,00  | 2 850 000,00      | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 295 666,34        | 150 000,00 | 445 666,34      | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 445 666,34    | 445 666,34    | 445 666,34        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 28 200,00         | 9 114,00   | 19 086,00       | 3 200,00        | 3 200,00                                  | 0,00                                                | 3 200,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 15 886,00     | 15 886,00     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00         | 3 114,00   | 11 886,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 11 886,00     | 11 886,00     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00         | 6 000,00   | 4 000,00        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
| 400           |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                | 70 000,00         | 5 000,00   | 75 000,00       | 75 000,00       | 75 000,00                                 | 0,00                                                | 75 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                            | 70 000,00         | 5 000,00   | 75 000,00       | 75 000,00       | 75 000,00                                 | 0,00                                                | 75 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 70 000,00         | 5 000,00   | 75 000,00       | 75 000,00       | 75 000,00                                 | 0,00                                                | 75 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
| 600           |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 12 237 008,26     | 319 632,07 | 11 917 376,19   | 1 765 265,40    | 1 765 265,40                              | 2 140,38                                            | 1 763 125,02               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 10 152 110,79 | 10 142 110,79 | 451 968,84        | 10 000,00                                  | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | 939 217,84        | 255 000,00 | 684 217,84      | 10 400,00       | 10 400,00                                 | 0,00                                                | 10 400,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 673 817,84    | 673 817,84    | 411 968,84        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 566 923,51        | 217 700,00 | 349 223,51      | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 349 223,51    | 349 223,51    | 349 223,51        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |
|               |          | 60   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 045,33        | 37 300,00  | 62 745,33       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 62 745,33     | 62 745,33     | 62 745,33         | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |        |        |        |        |                                      |

|             |               |                  |                                                                                                                                               |                  |                    |                  |                  |                  |              |              |      |            |      |      |      |                  |              |           |      |      |
|-------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------------|--------------|-----------|------|------|
|             |               | 5<br>9           |                                                                                                                                               |                  | 0                  |                  |                  |                  |              |              |      |            |      |      |      |                  |              |           |      |      |
|             | 60<br>01<br>6 |                  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 9 796 131<br>,65 | 64 632,0<br>7      | 9 731 49<br>9,58 | 450 800,00       | 450 800,00       | 0,00         | 450 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 280 699<br>,58 | 9 280 699,58 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 3 287 367<br>,58 | 77 900,0<br>0      | 3 209 46<br>7,58 | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 467<br>,58 | 3 209 467,58 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 6<br>3<br>7<br>0 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 986 732<br>,07 | 13 267,9<br>3      | 6 000 00<br>0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000<br>,00 | 6 000 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 7<br>0<br>0 |               |                  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 762 895,0<br>7   | 6 000,00           | 768 895,07       | 768 895,07       | 763 895,07       | 508 916,37   | 254 978,70   | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             | 70<br>00<br>7 |                  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                    | 195 000,0<br>0   | 6 000,00           | 201 000,00       | 201 000,00       | 201 000,00       | 0,00         | 201 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii                                                                                                                                 | 36 000,00        | 6 000,00           | 42 000,0<br>0    | 42 000,0<br>0    | 42 000,00        | 0,00         | 42 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             | 70<br>09<br>5 |                  | Pozostała działalność                                                                                                                         | 534 895,0<br>7   | 0,00               | 534 895,07       | 534 895,07       | 529 895,07       | 508 916,37   | 20 978,70    | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 376 420,0<br>0   | 8 736,35           | 385 156,35       | 385 156,35       | 385 156,35       | 385 156,35   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>0<br>4<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 36 146,37        | -<br>8 736,35      | 27 410,0<br>2    | 27 410,0<br>2    | 27 410,02        | 27 410,02    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 7<br>1<br>0 |               |                  | Działalność usługowa                                                                                                                          | 364 000,0<br>0   | 44 840,0<br>0      | 408 840,00       | 401 840,00       | 401 840,00       | 44 840,00    | 357 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00         | 7 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             | 71<br>00<br>4 |                  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                         | 355 000,0<br>0   | 44 840,0<br>0      | 399 840,00       | 399 840,00       | 399 840,00       | 44 840,00    | 355 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 310 160,0<br>0   | 44 840,0<br>0      | 355 000,00       | 355 000,00       | 355 000,00       | 0,00         | 355 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 7<br>5<br>0 |               |                  | Administracja publiczna                                                                                                                       | 8 728 349<br>,10 | 5 515,00           | 8 733 86<br>4,10 | 8 697 86<br>4,10 | 8 066 864,1<br>0 | 6 500 743,27 | 1 566 120,83 | 0,00 | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00        | 36 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             | 75<br>01<br>1 |                  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                            | 123 317,0<br>0   | -<br>15 485,0<br>0 | 107 832,00       | 107 832,00       | 107 832,00       | 55 933,00    | 51 899,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 53 000,00        | -<br>12 900,0<br>0 | 40 100,0<br>0    | 40 100,0<br>0    | 40 100,00        | 40 100,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 15 538,00        | -<br>2 270,00      | 13 268,0<br>0    | 13 268,0<br>0    | 13 268,00        | 13 268,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 2 880,00         | -315,00            | 2 565,00         | 2 565,00         | 2 565,00         | 2 565,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             | 75<br>02<br>3 |                  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                | 6 890 592<br>,75 | 19 000,0<br>0      | 6 909 59<br>2,75 | 6 893 59<br>2,75 | 6 594 592,7<br>5 | 5 398 010,27 | 1 196 582,48 | 0,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00        | 16 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 107 000,0<br>0   | -<br>3 000,00      | 104 000,00       | 104 000,00       | 104 000,00       | 0,00         | 104 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 389 560,5<br>2   | 10 000,0<br>0      | 399 560,52       | 399 560,52       | 399 560,52       | 0,00         | 399 560,52   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>4<br>0<br>0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 110 000,0<br>0   | -<br>4 000,00      | 106 000,00       | 106 000,00       | 106 000,00       | 0,00         | 106 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 6<br>0<br>6      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00             | 16 000,0<br>0      | 16 000,0<br>0    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00        | 16 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|             |               |                  |                                                                                                                                                                              |               |            |               |               |               |               |              |              |            |           |      |              |            |           |      |      |
|-------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|--------------|------------|-----------|------|------|
|             |               | 0                |                                                                                                                                                                              |               |            |               |               |               |               |              |              |            |           |      |              |            |           |      |      |
|             | 75<br>07<br>5 |                  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 98 000,00     | 2 000,00   | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 9 000,00      | 91 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 28 000,00     | 2 000,00   | 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 |
| 7<br>5<br>1 |               |                  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                       | 99 601,00     | 0,00       | 99 601,00     | 99 601,00     | 40 751,00     | 30 726,25     | 10 024,75    | 0,00         | 58 850,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             | 75<br>10<br>7 |                  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                  | 97 746,00     | 0,00       | 97 746,00     | 97 746,00     | 38 896,00     | 30 007,25     | 8 888,75     | 0,00         | 58 850,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>2<br>2<br>0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 0,00          | 500,00     | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 500,00        | -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 |
| 7<br>5<br>2 |               |                  | Obrona narodowa                                                                                                                                                              | 18 000,00     | 147 354,00 | 165 354,00    | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 147 354,00   | 147 354,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             | 75<br>29<br>5 |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 18 000,00     | 147 354,00 | 165 354,00    | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 147 354,00   | 147 354,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 6<br>0<br>6<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00          | 147 354,00 | 147 354,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 147 354,00   | 147 354,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 7<br>5<br>4 |               |                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 1 290 796,86  | 782 636,86 | 508 160,00    | 291 340,00    | 251 340,00    | 58 605,56     | 192 734,44   | 0,00         | 40 000,00  | 0,00      | 0,00 | 216 820,00   | 216 820,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             | 75<br>41<br>2 |                  | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                     | 456 660,00    | 25 500,00  | 482 160,00    | 265 340,00    | 225 340,00    | 52 605,56     | 172 734,44   | 0,00         | 40 000,00  | 0,00      | 0,00 | 216 820,00   | 216 820,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 10 000,00     | 1 000,00   | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>2<br>8<br>0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 8 000,00      | 1 000,00   | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00          | 9 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 6<br>2<br>3<br>0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 166 320,00    | 25 500,00  | 191 820,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 191 820,00   | 191 820,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             | 75<br>41<br>4 |                  | Obrona cywilna                                                                                                                                                               | 824 136,86    | 808 136,86 | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 6 000,00      | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 808 136,86    | 808 136,86 | 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 |
| 7<br>5<br>7 |               |                  | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                    | 1 545 000,00  | 220 000,00 | 1 765 000,00  | 1 765 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 765 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             | 75<br>70<br>2 |                  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 1 545 000,00  | 220 000,00 | 1 765 000,00  | 1 765 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 765 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 8<br>1<br>1<br>0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 1 535 000,00  | 220 000,00 | 1 755 000,00  | 1 755 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 755 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 8<br>0<br>1 |               |                  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 29 183 301,62 | 34 614,96  | 29 217 916,58 | 29 152 679,58 | 26 453 157,37 | 21 029 995,78 | 5 423 161,59 | 1 676 000,00 | 947 876,00 | 75 646,21 | 0,00 | 0,00         | 65 237,00  | 65 237,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | 80<br>10<br>1 |                  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 16 722 632,13 | 28 195,28  | 16 750 827,41 | 16 704 590,41 | 16 081 303,41 | 13 742 103,41 | 2 339 200,00 | 0,00         | 593 287,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00         | 46 237,00  | 46 237,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 3<br>0<br>2      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 552 111,00    | -4 000,00  | 548 111,00    | 548 111,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 548 111,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|               |                  |                                                                                                      |                  |                    |                  |                  |                  |              |            |      |           |      |      |      |           |           |      |      |      |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|               |                  | 0                                                                                                    |                  |                    |                  |                  |                  |              |            |      |           |      |      |      |           |           |      |      |      |
|               | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 814 303<br>,63 | -<br>8 000,00      | 1 806 30<br>3,63 | 1 806 30<br>3,63 | 1 806 303,6<br>3 | 1 806 303,63 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 069 638<br>,56 | 25 000,0<br>0      | 2 094 63<br>8,56 | 2 094 63<br>8,56 | 2 094 638,5<br>6 | 2 094 638,56 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 271 514,0<br>0   | -<br>25 000,0<br>0 | 246 514,0<br>00  | 246 514,0<br>00  | 246 514,00       | 246 514,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>1<br>4<br>0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 29 000,00        | -<br>11 000,0<br>0 | 18 000,0<br>0    | 18 000,0<br>0    | 18 000,00        | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>1<br>7<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 23 000,00        | -<br>7 000,00      | 16 000,0<br>0    | 16 000,0<br>0    | 16 000,00        | 16 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 657 937,5<br>0   | 12 277,5<br>0      | 670 215,0<br>00  | 670 215,0<br>00  | 670 215,00       | 0,00         | 670 215,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>2<br>4<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 77 250,22        | -<br>22 875,2<br>2 | 54 375,0<br>0    | 54 375,0<br>0    | 54 375,00        | 0,00         | 54 375,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii                                                                                        | 315 000,0<br>0   | -<br>16 000,0<br>0 | 299 000,0<br>00  | 299 000,0<br>00  | 299 000,00       | 0,00         | 299 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>2<br>8<br>0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 21 500,00        | -<br>2 000,00      | 19 500,0<br>0    | 19 500,0<br>0    | 19 500,00        | 0,00         | 19 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 403 243,0<br>0   | 2 237,00           | 405 480,0<br>00  | 405 480,0<br>00  | 405 480,00       | 0,00         | 405 480,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>3<br>6<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 28 750,00        | -<br>4 500,00      | 24 250,0<br>0    | 24 250,0<br>0    | 24 250,00        | 0,00         | 24 250,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>4<br>1<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 31 000,00        | -<br>7 000,00      | 24 000,0<br>0    | 24 000,0<br>0    | 24 000,00        | 0,00         | 24 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>4<br>3<br>0 | Różne opłaty i składki                                                                               | 18 000,00        | -<br>3 000,00      | 15 000,0<br>0    | 15 000,0<br>0    | 15 000,00        | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>7<br>0<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 27 800,00        | -<br>2 000,00      | 25 800,0<br>0    | 25 800,0<br>0    | 25 800,00        | 0,00         | 25 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>7<br>1<br>0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 36 231,00        | -<br>11 000,0<br>0 | 25 231,0<br>0    | 25 231,0<br>0    | 25 231,00        | 25 231,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>7<br>5<br>0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 6 774,00         | 750,00             | 7 524,00         | 7 524,00         | 7 524,00         | 7 524,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>7<br>9<br>0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 8 663 554<br>,32 | 105 166,00         | 8 768 72<br>0,32 | 8 768 72<br>0,32 | 8 768 720,3<br>2 | 8 768 720,32 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 4<br>8<br>5<br>0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 017,00         | 140,00             | 1 157,00         | 1 157,00         | 1 157,00         | 1 157,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 6 300,00         | 6 000,00           | 12 300,0<br>0    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80<br>10<br>3 |                  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 509 590,5<br>7   | 0,00               | 509 590,5<br>7   | 509 590,5<br>7   | 492 990,26       | 318 090,26   | 174 900,00 | 0,00 | 16 600,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                        |  |                  |                                                                                                      |                          |                             |                          |                          |                          |                     |                     |                          |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |  | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 4 000,00                 | -<br>2 000,00               | 2 000,00                 | 2 000,00                 | 2 000,00                 | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |  | 4<br>7<br>1<br>0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 6 500,00                 | -<br>1 000,00               | 5 500,00                 | 5 500,00                 | 5 500,00                 | 5 500,00            | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |  | 4<br>7<br>9<br>0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 230 538,6<br>5           | 3 000,00                    | 233 538,65               | 233 538,65               | 233 538,65               | 233 538,65          | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>80<br/>10<br/>4</b> |  |                  | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>4 961 207<br/>,43</b> | <b>-<br/>86 302,0<br/>0</b> | <b>4 874 90<br/>5,43</b> | <b>4 874 90<br/>5,43</b> | <b>4 491 335,7<br/>4</b> | <b>3 224 145,74</b> | <b>1 267 190,00</b> | <b>230 000,0<br/>0</b>   | <b>153 569,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        |  | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 498 859,8<br>5           | -<br>5 000,00               | 493 859,85               | 493 859,85               | 493 859,85               | 493 859,85          | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |  | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 70 337,83                | -<br>1 000,00               | 69 337,83                | 69 337,83                | 69 337,83                | 69 337,83           | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |  | 4<br>2<br>4<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 28 125,00                | -<br>2 000,00               | 26 125,00                | 26 125,00                | 26 125,00                | 26 125,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |  | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 82 090,00                | -<br>5 000,00               | 77 090,00                | 77 090,00                | 77 090,00                | 77 090,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |  | 4<br>3<br>3<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 929 100,00               | -<br>73 000,00              | 856 100,00               | 856 100,00               | 856 100,00               | 856 100,00          | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |  | 4<br>7<br>1<br>0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 18 200,00                | -<br>1 000,00               | 17 200,00                | 17 200,00                | 17 200,00                | 17 200,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |  | 4<br>7<br>5<br>0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 5 216,00                 | 575,00                      | 5 791,00                 | 5 791,00                 | 5 791,00                 | 5 791,00            | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |  | 4<br>8<br>5<br>0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 601,00                   | 123,00                      | 724,00                   | 724,00                   | 724,00                   | 724,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>80<br/>10<br/>5</b> |  |                  | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                         | <b>1 350 000<br/>,00</b> | <b>46 000,0<br/>0</b>       | <b>1 396 00<br/>0,00</b> | <b>1 396 00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 396 000<br/>,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        |  | 2<br>5<br>4<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 1 350 000<br>,00         | 46 000,00                   | 1 396 000,00             | 1 396 000,00             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 1 396 000<br>,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>80<br/>10<br/>6</b> |  |                  | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                          | <b>528 583,0<br/>9</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>528 583,09</b>        | <b>528 583,09</b>        | <b>452 183,09</b>        | <b>375 083,09</b>   | <b>77 100,00</b>    | <b>50 000,00</b>         | <b>26 400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        |  | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 68 765,42                | -<br>2 000,00               | 66 765,42                | 66 765,42                | 66 765,42                | 66 765,42           | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |  | 4<br>7<br>9<br>0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 214 559,84               | 2 000,00                    | 216 559,84               | 216 559,84               | 216 559,84               | 216 559,84          | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>80<br/>10<br/>7</b> |  |                  | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>231 546,0<br/>0</b>   | <b>4 144,00</b>             | <b>235 690,00</b>        | <b>235 690,00</b>        | <b>218 301,00</b>        | <b>218 301,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>17 389,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        |  | 4<br>7<br>9<br>0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 173 822,00               | 4 144,00                    | 177 966,00               | 177 966,00               | 177 966,00               | 177 966,00          | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>80<br/>11<br/>3</b> |  |                  | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>339 042,6<br/>4</b>   | <b>42 000,0<br/>0</b>       | <b>381 042,64</b>        | <b>381 042,64</b>        | <b>377 842,64</b>        | <b>130 700,00</b>   | <b>247 142,64</b>   | <b>0,00</b>              | <b>3 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        |  | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 27 919,24                | 2 000,00                    | 29 919,24                | 29 919,24                | 29 919,24                | 29 919,24           | 0,00                | 29 919,24                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



|               |  |                  |                                                                                                                                           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                     |                     |             |             |                   |                   |             |             |
|---------------|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|               |  | 4<br>3<br>0      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 156 000,0<br>0      | 40 000,0<br>0     | 196 000,00          | 196 000,00          | 196 000,00          | 0,00                | 196 000,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 80<br>15<br>0 |  |                  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>1 758 896,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 758 896,00</b> | <b>1 758 896,00</b> | <b>1 690 496,00</b> | <b>1 547 646,00</b> | <b>142 850,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>68 400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |  | 3<br>0<br>2<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 65 900,00           | 2 500,00          | 68 400,00           | 68 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 68 400,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|               |  | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 172 781,05          | -<br>2 000,00     | 170 781,05          | 170 781,05          | 170 781,05          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|               |  | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 242 620,00          | 500,00            | 243 120,00          | 243 120,00          | 243 120,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|               |  | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 13 940,00           | -<br>1 500,00     | 12 440,00           | 12 440,00           | 12 440,00           | 0,00                | 12 440,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|               |  | 4<br>2<br>4<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 30 000,00           | -<br>4 000,00     | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00           | 0,00                | 26 000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|               |  | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 24 700,00           | -<br>3 090,00     | 21 610,00           | 21 610,00           | 21 610,00           | 0,00                | 21 610,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|               |  | 4<br>7<br>0<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 25 000,00           | -<br>5 000,00     | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|               |  | 4<br>7<br>9<br>0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 1 005 202,33        | 12 590,00         | 1 017 792,33        | 1 017 792,33        | 1 017 792,33        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 80<br>15<br>3 |  |                  | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>76 661,27</b>    | <b>577,68</b>     | <b>77 238,95</b>    | <b>77 238,95</b>    | <b>77 238,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>77 238,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |  | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 758,74              | 5,70              | 764,44              | 764,44              | 764,44              | 0,00                | 764,44            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|               |  | 4<br>2<br>4<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 75 875,03           | 571,98            | 76 447,01           | 76 447,01           | 76 447,01           | 0,00                | 76 447,01         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 85<br>1       |  |                  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                    | <b>176 505,24</b>   | <b>-51,35</b>     | <b>176 453,89</b>   | <b>156 505,24</b>   | <b>146 505,24</b>   | <b>32 000,00</b>    | <b>114 505,24</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 948,65</b>  | <b>19 948,65</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85<br>19<br>5 |  |                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>40 000,00</b>    | <b>-51,35</b>     | <b>39 948,65</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 948,65</b>  | <b>19 948,65</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |  | 6<br>0<br>6<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 20 000,00           | -51,35            | 19 948,65           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 19 948,65         | 19 948,65         | 0,00        | 0,00        |
| 85<br>2       |  |                  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                    | <b>6 323 041,00</b> | <b>179 859,00</b> | <b>6 502 900,00</b> | <b>5 560 400,00</b> | <b>1 739 418,00</b> | <b>1 175 340,87</b> | <b>564 077,13</b> | <b>50 000,00</b> | <b>1 737 866,00</b> | <b>2 033 116,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>942 500,00</b> | <b>942 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85<br>21<br>4 |  |                  | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                      | <b>667 747,00</b>   | <b>28 651,00</b>  | <b>696 398,00</b>   | <b>696 398,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>696 398,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |  | 3<br>1<br>1<br>0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                     | 667 747,00          | 28 651,00         | 696 398,00          | 696 398,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 696 398,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 85<br>21<br>6 |  |                  | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                      | <b>497 217,00</b>   | <b>105 691,00</b> | <b>602 908,00</b>   | <b>602 908,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>602 908,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |  | 3<br>1<br>1<br>0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                     | 497 217,00          | 105 691,00        | 602 908,00          | 602 908,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 602 908,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

|             |               |                  |                                                                                                                                                                           |                  |                     |                  |                  |                  |              |            |           |           |              |      |      |                |            |      |      |
|-------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|------|------|----------------|------------|------|------|
|             | 85<br>21<br>9 |                  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                 | 1 435 832<br>,00 | 9 439,00            | 1 445 27<br>1,00 | 1 445 27<br>1,00 | 1 398 911,0<br>0 | 1 169 840,87 | 229 070,13 | 0,00      | 46 360,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 3<br>1<br>1<br>0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 28 319,00        | 8 881,00            | 37 200,0<br>0    | 37 200,0<br>0    | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 37 200,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 59 482,23        | 558,00              | 60 040,2<br>3    | 60 040,2<br>3    | 60 040,23        | 0,00         | 60 040,23  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             | 85<br>22<br>8 |                  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br>usługi opiekuńcze                                                                                                                  | 262 890,0<br>0   | 26 078,0<br>0       | 288 968,<br>00   | 288 968,<br>00   | 288 968,00       | 0,00         | 288 968,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 262 890,0<br>0   | 26 078,0<br>0       | 288 968,<br>00   | 288 968,<br>00   | 288 968,00       | 0,00         | 288 968,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             | 85<br>29<br>5 |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 3 061 912<br>,00 | 10 000,0<br>0       | 3 071 91<br>2,00 | 2 129 41<br>2,00 | 5 296,00         | 0,00         | 5 296,00   | 50 000,00 | 41 000,00 | 2 033 116,00 | 0,00 | 0,00 | 942 500,0<br>0 | 942 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 2<br>8<br>3<br>7 | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji pozostałym<br>jednostkom niezaliczanym do sektora<br>finansów publicznych | 713 193,7<br>9   | -<br>2 850,00       | 710 343,<br>79   | 710 343,<br>79   | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 710 343,79   | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 2<br>8<br>3<br>9 | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji pozostałym<br>jednostkom niezaliczanym do sektora<br>finansów publicznych | 37 536,52        | -150,00             | 37 386,5<br>2    | 37 386,5<br>2    | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 37 386,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 2<br>9<br>5<br>7 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz<br>płatności                                                                                                                         | 0,00             | 42 500,0<br>0       | 42 500,0<br>0    | 42 500,0<br>0    | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 42 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>2<br>1<br>7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 70 193,93        | 2 850,00            | 73 043,9<br>3    | 73 043,9<br>3    | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 73 043,93    | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>2<br>1<br>9 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 694,42         | 150,00              | 3 844,42         | 3 844,42         | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3 844,42     | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>3<br>0<br>7 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 658 523,5<br>5   | -<br>42 500,0<br>0  | 616 023,<br>55   | 616 023,<br>55   | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 616 023,55   | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                             | 100 000,0<br>0   | 10 000,0<br>0       | 110 000,<br>00   | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 110 000,0<br>0 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8<br>5<br>3 |               |                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                                                                                                       | 445 715,2<br>8   | -<br>188 947,<br>36 | 256 767,<br>92   | 256 767,<br>92   | 17 978,44        | 0,00         | 17 978,44  | 0,00      | 0,00      | 238 789,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             | 85<br>39<br>5 |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 445 715,2<br>8   | -<br>188 947,<br>36 | 256 767,<br>92   | 256 767,<br>92   | 17 978,44        | 0,00         | 17 978,44  | 0,00      | 0,00      | 238 789,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>0<br>1<br>7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 25 503,84        | -<br>7 168,36       | 18 335,4<br>8    | 18 335,4<br>8    | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 18 335,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>1<br>1<br>7 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 5 256,81         | -538,63             | 4 718,18         | 4 718,18         | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4 718,18     | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>1<br>2<br>7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                  | 781,13           | -77,63              | 703,50           | 703,50           | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 703,50       | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>1<br>7<br>7 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 59 024,00        | -<br>28 380,0<br>0  | 30 644,0<br>0    | 30 644,0<br>0    | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 30 644,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>2<br>1<br>7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 43 372,68        | -<br>17 401,0<br>0  | 25 971,6<br>8    | 25 971,6<br>8    | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 25 971,68    | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>2<br>2      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 14 411,32        | -<br>6 700,00       | 7 711,32         | 7 711,32         | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 7 711,32     | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|             |               |                  |                                                                                                                                             |                  |                |                  |                  |                  |              |              |      |                  |            |      |      |                  |              |              |      |      |
|-------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------|------------------|------------|------|------|------------------|--------------|--------------|------|------|
|             |               | 7                |                                                                                                                                             |                  |                |                  |                  |                  |              |              |      |                  |            |      |      |                  |              |              |      |      |
|             |               | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 12 715,28        | 5 263,16       | 17 978,4<br>4    | 17 978,4<br>4    | 17 978,44        | 0,00         | 17 978,44    | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|             |               | 4<br>3<br>0<br>7 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 256 833,8<br>8   | 128 281,<br>74 | 128 552,<br>14   | 128 552,<br>14   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 128 552,14       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|             |               | 4<br>3<br>0<br>9 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 14 000,02        | 5 263,16       | 8 736,86         | 8 736,86         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8 736,86         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|             |               | 4<br>3<br>7      | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 3 290,00         | -400,00        | 2 890,00         | 2 890,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 890,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
| 8<br>5<br>5 |               |                  | Rodzina                                                                                                                                     | 8 600 374<br>,20 | 942 130,<br>00 | 9 542 50<br>4,20 | 8 141 11<br>2,60 | 1 968 525,0<br>0 | 1 576 042,00 | 392 483,00   | 0,00 | 5 981 919,6<br>0 | 190 668,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 391<br>,60 | 1 401 391,60 | 1 061 391,60 | 0,00 | 0,00 |
|             | 85<br>50<br>2 |                  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 906 343<br>,00 | 922 130,<br>00 | 6 828 47<br>3,00 | 6 828 47<br>3,00 | 854 553,40       | 852 053,40   | 2 500,00     | 0,00 | 5 973 919,6<br>0 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 3<br>1<br>1<br>0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 051 789<br>,60 | 922 130,<br>00 | 5 973 91<br>9,60 | 5 973 91<br>9,60 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 973 919,6<br>0 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|             | 85<br>51<br>6 |                  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 2 415 947<br>,20 | 20 000,0<br>0  | 2 435 94<br>7,20 | 1 034 55<br>5,60 | 835 887,60       | 674 287,60   | 161 600,00   | 0,00 | 8 000,00         | 190 668,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 391<br>,60 | 1 401 391,60 | 1 061 391,60 | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 20 000,00        | 5 000,00       | 25 000,0<br>0    | 25 000,0<br>0    | 25 000,00        | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 82 640,00        | 15 000,0<br>0  | 97 640,0<br>0    | 97 640,0<br>0    | 97 640,00        | 0,00         | 97 640,00    | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 9<br>0<br>0 |               |                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 4 735 799<br>,56 | 205 887,<br>00 | 4 941 68<br>6,56 | 4 398 59<br>9,56 | 4 139 055,0<br>0 | 158 952,60   | 3 980 102,40 | 0,00 | 0,00             | 259 544,56 | 0,00 | 0,00 | 543 087,0<br>0   | 543 087,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|             | 90<br>00<br>1 |                  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 110 000,0<br>0   | 5 000,00       | 115 000,<br>00   | 115 000,<br>00   | 115 000,00       | 0,00         | 115 000,00   | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 110 000,0<br>0   | 5 000,00       | 115 000,<br>00   | 115 000,<br>00   | 115 000,00       | 0,00         | 115 000,00   | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|             | 90<br>00<br>2 |                  | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | 2 750 000<br>,00 | 200 000,<br>00 | 2 950 00<br>0,00 | 2 950 00<br>0,00 | 2 950 000,0<br>0 | 128 952,60   | 2 821 047,40 | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 476,04        | 1 100,00       | 13 576,0<br>4    | 13 576,0<br>4    | 13 576,04        | 13 576,04    | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 150,00         | -100,00        | 2 050,00         | 2 050,00         | 2 050,00         | 2 050,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 613 000<br>,00 | 199 000,<br>00 | 2 812 00<br>0,00 | 2 812 00<br>0,00 | 2 812 000,0<br>0 | 0,00         | 2 812 000,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|             | 90<br>01<br>5 |                  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 1 126 000<br>,00 | 0,00           | 1 126 00<br>0,00 | 616 000,<br>00   | 616 000,00       | 0,00         | 616 000,00   | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 510 000,0<br>0   | 510 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii                                                                                                                               | 398 000,0<br>0   | 10 000,0<br>0  | 388 000,<br>00   | 388 000,<br>00   | 388 000,00       | 0,00         | 388 000,00   | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 20 000,00        | 4 000,00       | 16 000,0<br>0    | 16 000,0<br>0    | 16 000,00        | 0,00         | 16 000,00    | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|             |               | 4<br>4<br>0<br>0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 188 000,0<br>0   | 24 000,0<br>0  | 212 000,<br>00   | 212 000,<br>00   | 212 000,00       | 0,00         | 212 000,00   | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|             |               |                  |                                                                                                                                               |                   |                       |                   |                   |               |               |               |                  |                  |              |      |                  |                   |               |              |           |      |
|-------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------|------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|------|
|             |               | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 130 336,0<br>0    | -<br>10 000,0<br>0    | 120 336,0<br>00   | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 120 336,0<br>0   | 120 336,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             | 90<br>01<br>9 |                  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                   | 15 000,00         | 1 000,00              | 16 000,0<br>0     | 16 000,0<br>0     | 16 000,00     | 0,00          | 16 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             |               | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 13 000,00         | 1 000,00              | 14 000,0<br>0     | 14 000,0<br>0     | 14 000,00     | 0,00          | 14 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             | 90<br>09<br>5 |                  | Pozostała działalność                                                                                                                         | 292 744,5<br>6    | -113,00               | 292 631,56        | 259 544,56        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 259 544,56       | 0,00         | 0,00 | 33 087,00        | 33 087,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             |               | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 33 200,00         | -113,00               | 33 087,0<br>0     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 33 087,00        | 33 087,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
| 9<br>2<br>1 |               |                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                      | 4 509 400<br>,00  | -<br>1 016 86<br>9,74 | 3 492 53<br>0,26  | 792 864,82        | 472 864,82    | 3 600,00      | 469 264,82    | 320 000,0<br>0   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 2 699 665<br>,44 | 2 699 665,44      | 32 000,00     | 0,00         | 0,00      |      |
|             | 92<br>10<br>9 |                  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                     | 784 400,0<br>0    | 66 000,0<br>0         | 850 400,00        | 457 864,82        | 457 864,82    | 3 600,00      | 454 264,82    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 392 535,1<br>8   | 392 535,18        | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             |               | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 136 200,0<br>0    | 14 000,0<br>0         | 150 200,00        | 150 200,00        | 150 200,00    | 0,00          | 150 200,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             |               | 4<br>2<br>2<br>0 | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 21 000,00         | 4 000,00              | 25 000,0<br>0     | 25 000,0<br>0     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             |               | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii                                                                                                                                 | 123 364,8<br>2    | 10 000,0<br>0         | 133 364,82        | 133 364,82        | 133 364,82    | 0,00          | 133 364,82    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             |               | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 130 000,0<br>0    | 12 000,0<br>0         | 142 000,00        | 142 000,00        | 142 000,00    | 0,00          | 142 000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             |               | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 304 000,0<br>0    | 15 000,0<br>0         | 319 000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 319 000,0<br>0   | 319 000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             |               | 6<br>0<br>6<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 62 535,18         | 11 000,0<br>0         | 73 535,18         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 73 535,18        | 73 535,18         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             | 92<br>11<br>6 |                  | Biblioteki                                                                                                                                    | 362 000,0<br>0    | -<br>9 946,00         | 352 054,00        | 320 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 320 000,0<br>0   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 32 054,00        | 32 054,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             |               | 6<br>0<br>6<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 42 000,00         | -<br>9 946,00         | 32 054,0<br>0     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 32 054,00        | 32 054,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             | 92<br>12<br>0 |                  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                       | 3 251 000<br>,00  | -<br>1 072 92<br>3,74 | 2 178 07<br>6,26  | 15 000,0<br>0     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 2 163 076<br>,26 | 2 163 076,26      | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             |               | 6<br>3<br>7<br>0 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 289 670<br>,00  | -<br>19 600,0<br>0    | 1 270 07<br>0,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 1 270 070<br>,00 | 1 270 070,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             |               | 6<br>5<br>8<br>0 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                              | 1 946 330<br>,00  | -<br>1 053 32<br>3,74 | 893 006,26        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 893 006,2<br>6   | 893 006,26        | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
| 9<br>2<br>6 |               |                  | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 228 000,0<br>0    | 4 000,00              | 232 000,00        | 92 000,0<br>0     | 92 000,00     | 15 000,00     | 77 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 140 000,0<br>0   | 140 000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             | 92<br>69<br>5 |                  | Pozostała działalność                                                                                                                         | 228 000,0<br>0    | 4 000,00              | 232 000,00        | 92 000,0<br>0     | 92 000,00     | 15 000,00     | 77 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 140 000,0<br>0   | 140 000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             |               | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 11 000,00         | 4 000,00              | 15 000,0<br>0     | 15 000,0<br>0     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00      |      |
|             |               |                  | Razem                                                                                                                                         | 88 759 58<br>6,99 | -<br>798 706,82       | 87 960 8<br>80,17 | 64 876 4<br>90,54 | 48 485 364,82 | 31 167 290,64 | 17 318 074,18 | 2 056 000<br>,00 | 9 526 011,6<br>0 | 3 044 114,12 | 0,00 | 1 765 000<br>,00 | 23 084 38<br>9,63 | 23 074 389,63 | 5 423 786,93 | 10 000,00 | 0,00 |



Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 października 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                       | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 70 000,00         | 5 000,00   | 75 000,00       |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                      | 70 000,00         | 5 000,00   | 75 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 70 000,00         | 5 000,00   | 75 000,00       |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 762 895,07        | 6 000,00   | 768 895,07      |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                             | 195 000,00        | 6 000,00   | 201 000,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                          | 36 000,00         | 6 000,00   | 42 000,00       |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                  | 534 895,07        | 0,00       | 534 895,07      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 376 420,00        | 8 736,35   | 385 156,35      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 36 146,37         | -8 736,35  | 27 410,02       |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                   | 357 000,00        | 44 840,00  | 401 840,00      |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 355 000,00        | 44 840,00  | 399 840,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 310 160,00        | 44 840,00  | 355 000,00      |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                | 8 708 349,10      | -10 485,00 | 8 697 864,10    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 123 317,00        | -15 485,00 | 107 832,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 53 000,00         | -12 900,00 | 40 100,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 15 538,00         | -2 270,00  | 13 268,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 2 880,00          | -315,00    | 2 565,00        |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 6 890 592,75      | 3 000,00   | 6 893 592,75    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 107 000,00        | -3 000,00  | 104 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 389 560,52        | 10 000,00  | 399 560,52      |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 110 000,00        | -4 000,00  | 106 000,00      |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 98 000,00         | 2 000,00   | 100 000,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 28 000,00         | 2 000,00   | 30 000,00       |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99 601,00         | 0,00       | 99 601,00       |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 97 746,00         | 0,00       | 97 746,00       |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                 | 0,00              | 500,00     | 500,00          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                          |                      |                   |                      |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>291 340,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>291 340,00</b>    |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>265 340,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>265 340,00</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 10 000,00            | -1 000,00         | 9 000,00             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 8 000,00             | 1 000,00          | 9 000,00             |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>1 545 000,00</b>  | <b>220 000,00</b> | <b>1 765 000,00</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 545 000,00</b>  | <b>220 000,00</b> | <b>1 765 000,00</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 1 535 000,00         | 220 000,00        | 1 755 000,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>29 124 064,62</b> | <b>28 614,96</b>  | <b>29 152 679,58</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>16 682 395,13</b> | <b>22 195,28</b>  | <b>16 704 590,41</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 552 111,00           | -4 000,00         | 548 111,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 814 303,63         | -8 000,00         | 1 806 303,63         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 2 069 638,56         | 25 000,00         | 2 094 638,56         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 271 514,00           | -25 000,00        | 246 514,00           |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 29 000,00            | -11 000,00        | 18 000,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 23 000,00            | -7 000,00         | 16 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 657 937,50           | 12 277,50         | 670 215,00           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 77 250,22            | -22 875,22        | 54 375,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 315 000,00           | -16 000,00        | 299 000,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 21 500,00            | -2 000,00         | 19 500,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 403 243,00           | 2 237,00          | 405 480,00           |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 28 750,00            | -4 500,00         | 24 250,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 31 000,00            | -7 000,00         | 24 000,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 18 000,00            | -3 000,00         | 15 000,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 27 800,00            | -2 000,00         | 25 800,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 36 231,00            | -11 000,00        | 25 231,00            |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 6 774,00             | 750,00            | 7 524,00             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 8 663 554,32         | 105 166,00        | 8 768 720,32         |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 1 017,00             | 140,00            | 1 157,00             |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                     | <b>509 590,57</b>    | <b>0,00</b>       | <b>509 590,57</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 4 000,00             | -2 000,00         | 2 000,00             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 6 500,00             | -1 000,00         | 5 500,00             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 230 538,65           | 3 000,00          | 233 538,65           |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                       | <b>4 961 207,43</b>  | <b>-86 302,00</b> | <b>4 874 905,43</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 498 859,85           | -5 000,00         | 493 859,85           |

|            |              |      |                                                                                                                                           |                     |                   |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 70 337,83           | -1 000,00         | 69 337,83           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 28 125,00           | -2 000,00         | 26 125,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 82 090,00           | -5 000,00         | 77 090,00           |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                         | 929 100,00          | -73 000,00        | 856 100,00          |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 18 200,00           | -1 000,00         | 17 200,00           |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 5 216,00            | 575,00            | 5 791,00            |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                      | 601,00              | 123,00            | 724,00              |
|            | <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                              | <b>1 350 000,00</b> | <b>46 000,00</b>  | <b>1 396 000,00</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                  | 1 350 000,00        | 46 000,00         | 1 396 000,00        |
|            | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                               | <b>528 583,09</b>   | <b>0,00</b>       | <b>528 583,09</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 68 765,42           | -2 000,00         | 66 765,42           |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 214 559,84          | 2 000,00          | 216 559,84          |
|            | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                  | <b>231 546,00</b>   | <b>4 144,00</b>   | <b>235 690,00</b>   |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 173 822,00          | 4 144,00          | 177 966,00          |
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                         | <b>339 042,64</b>   | <b>42 000,00</b>  | <b>381 042,64</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 27 919,24           | 2 000,00          | 29 919,24           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 156 000,00          | 40 000,00         | 196 000,00          |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>1 758 896,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 758 896,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 65 900,00           | 2 500,00          | 68 400,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 172 781,05          | -2 000,00         | 170 781,05          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 242 620,00          | 500,00            | 243 120,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 13 940,00           | -1 500,00         | 12 440,00           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 30 000,00           | -4 000,00         | 26 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 24 700,00           | -3 090,00         | 21 610,00           |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 25 000,00           | -5 000,00         | 20 000,00           |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 1 005 202,33        | 12 590,00         | 1 017 792,33        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>76 661,27</b>    | <b>577,68</b>     | <b>77 238,95</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 758,74              | 5,70              | 764,44              |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 75 875,03           | 571,98            | 76 447,01           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                    | <b>5 390 541,00</b> | <b>169 859,00</b> | <b>5 560 400,00</b> |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                      | <b>667 747,00</b>   | <b>28 651,00</b>  | <b>696 398,00</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                     | 667 747,00          | 28 651,00         | 696 398,00          |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                      | <b>497 217,00</b>   | <b>105 691,00</b> | <b>602 908,00</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                     | 497 217,00          | 105 691,00        | 602 908,00          |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                          | <b>1 435 832,00</b> | <b>9 439,00</b>   | <b>1 445 271,00</b> |



|            |              |      |                                                                                                                                                               |                     |                    |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 28 319,00           | 8 881,00           | 37 200,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 59 482,23           | 558,00             | 60 040,23           |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                  | <b>262 890,00</b>   | <b>26 078,00</b>   | <b>288 968,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 262 890,00          | 26 078,00          | 288 968,00          |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>2 129 412,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 129 412,00</b> |
|            |              | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 713 193,79          | -2 850,00          | 710 343,79          |
|            |              | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 37 536,52           | -150,00            | 37 386,52           |
|            |              | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 0,00                | 42 500,00          | 42 500,00           |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 70 193,93           | 2 850,00           | 73 043,93           |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 3 694,42            | 150,00             | 3 844,42            |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 658 523,55          | -42 500,00         | 616 023,55          |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                       | <b>445 715,28</b>   | <b>-188 947,36</b> | <b>256 767,92</b>   |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>445 715,28</b>   | <b>-188 947,36</b> | <b>256 767,92</b>   |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 25 503,84           | -7 168,36          | 18 335,48           |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 5 256,81            | -538,63            | 4 718,18            |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 781,13              | -77,63             | 703,50              |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 59 024,00           | -28 380,00         | 30 644,00           |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 43 372,68           | -17 401,00         | 25 971,68           |
|            |              | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 14 411,32           | -6 700,00          | 7 711,32            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 12 715,28           | 5 263,16           | 17 978,44           |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 256 833,88          | -128 281,74        | 128 552,14          |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 14 000,02           | -5 263,16          | 8 736,86            |
|            |              | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 3 290,00            | -400,00            | 2 890,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                | <b>7 198 982,60</b> | <b>942 130,00</b>  | <b>8 141 112,60</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>            | <b>5 906 343,00</b> | <b>922 130,00</b>  | <b>6 828 473,00</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 5 051 789,60        | 922 130,00         | 5 973 919,60        |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                             | <b>1 014 555,60</b> | <b>20 000,00</b>   | <b>1 034 555,60</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 20 000,00           | 5 000,00           | 25 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 82 640,00           | 15 000,00          | 97 640,00           |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>4 182 599,56</b> | <b>216 000,00</b>  | <b>4 398 599,56</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                      | <b>110 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>115 000,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 110 000,00          | 5 000,00           | 115 000,00          |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                        | <b>2 750 000,00</b> | <b>200 000,00</b>  | <b>2 950 000,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 12 476,04           | 1 100,00           | 13 576,04           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 2 150,00            | -100,00            | 2 050,00            |

|              |              |      |                                                                                                    |                      |                     |                      |
|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 2 613 000,00         | 199 000,00          | 2 812 000,00         |
|              | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>606 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>616 000,00</b>    |
|              |              | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 398 000,00           | -10 000,00          | 388 000,00           |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 20 000,00            | -4 000,00           | 16 000,00            |
|              |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                    | 188 000,00           | 24 000,00           | 212 000,00           |
|              | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>15 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>     |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 13 000,00            | 1 000,00            | 14 000,00            |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    | <b>752 864,82</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>792 864,82</b>    |
|              | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                   | <b>417 864,82</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>457 864,82</b>    |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 136 200,00           | 14 000,00           | 150 200,00           |
|              |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                             | 21 000,00            | 4 000,00            | 25 000,00            |
|              |              | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 123 364,82           | 10 000,00           | 133 364,82           |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 130 000,00           | 12 000,00           | 142 000,00           |
| <b>926</b>   |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                            | <b>88 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>92 000,00</b>     |
|              | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>88 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>92 000,00</b>     |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 11 000,00            | 4 000,00            | 15 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |      |                                                                                                    | <b>63 399 478,94</b> | <b>1 477 011,60</b> | <b>64 876 490,54</b> |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 października 2025 r.

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>6 531 729,42</b>  | <b>-285 769,40</b> | <b>6 245 960,02</b>  |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                      | <b>536 399,42</b>    | <b>-396 600,40</b> | <b>139 799,02</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00            | -646,00            | 24 354,00            |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00           | -385 954,40        | 114 045,60           |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 11 399,42            | -10 000,00         | 1 399,42             |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                        | <b>5 970 330,00</b>  | <b>119 945,00</b>  | <b>6 090 275,00</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 679 663,66           | 119 945,00         | 799 608,66           |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 000 000,00         | -150 000,00        | 2 850 000,00         |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 295 666,34           | 150 000,00         | 445 666,34           |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 995 000,00         | 0,00               | 1 995 000,00         |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>     | <b>-9 114,00</b>   | <b>15 886,00</b>     |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00            | -3 114,00          | 11 886,00            |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00            | -6 000,00          | 4 000,00             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>10 471 742,86</b> | <b>-319 632,07</b> | <b>10 152 110,79</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>10 000,00</b>     |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00               | 10 000,00            |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                           | <b>928 817,84</b>    | <b>-255 000,00</b> | <b>673 817,84</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 566 923,51           | -217 700,00        | 349 223,51           |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 045,33           | -37 300,00         | 62 745,33            |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 241 849,00           | 0,00               | 241 849,00           |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                             | <b>187 593,37</b>    | <b>0,00</b>        | <b>187 593,37</b>    |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 187 593,37           | 0,00               | 187 593,37           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>9 345 331,65</b>  | <b>-64 632,07</b>  | <b>9 280 699,58</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 287 367,58         | -77 900,00         | 3 209 467,58         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                   |                    |                   |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00         | 0,00               | 40 000,00         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 31 232,00         | 0,00               | 31 232,00         |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 5 986 732,07      | 13 267,93          | 6 000 000,00      |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                  | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>7 000,00</b>   |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>7 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 7 000,00          | 0,00               | 7 000,00          |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                           | <b>467 315,13</b> | <b>0,00</b>        | <b>467 315,13</b> |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>467 315,13</b> | <b>0,00</b>        | <b>467 315,13</b> |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 383 198,41        | 0,00               | 383 198,41        |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 84 116,72         | 0,00               | 84 116,72         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>  | <b>16 000,00</b>   | <b>36 000,00</b>  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>16 000,00</b>   | <b>16 000,00</b>  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00              | 16 000,00          | 16 000,00         |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b>  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00         | 0,00               | 20 000,00         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>147 354,00</b>  | <b>147 354,00</b> |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>147 354,00</b>  | <b>147 354,00</b> |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00              | 147 354,00         | 147 354,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>999 456,86</b> | <b>-782 636,86</b> | <b>216 820,00</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>191 320,00</b> | <b>25 500,00</b>   | <b>216 820,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00         | 0,00               | 25 000,00         |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 166 320,00        | 25 500,00          | 191 820,00        |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        | <b>808 136,86</b> | <b>-808 136,86</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 808 136,86        | -808 136,86        | 0,00              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>59 237,00</b>  | <b>6 000,00</b>    | <b>65 237,00</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>40 237,00</b>  | <b>6 000,00</b>    | <b>46 237,00</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 300,00          | 6 000,00           | 12 300,00         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 33 937,00         | 0,00               | 33 937,00         |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                       | <b>19 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>19 000,00</b>  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 19 000,00         | 0,00               | 19 000,00         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>  | <b>-51,35</b>      | <b>19 948,65</b>  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>  | <b>-51,35</b>      | <b>19 948,65</b>  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00         | -51,35             | 19 948,65         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>932 500,00</b> | <b>10 000,00</b>   | <b>942 500,00</b> |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>932 500,00</b> | <b>10 000,00</b>   | <b>942 500,00</b> |

|              |              |      |                                                                                                                                               |                      |                      |                      |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 100 000,00           | 10 000,00            | 110 000,00           |
|              |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 832 500,00           | 0,00                 | 832 500,00           |
| <b>855</b>   |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                | <b>1 401 391,60</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 401 391,60</b>  |
|              | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                             | <b>1 401 391,60</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 401 391,60</b>  |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 340 000,00           | 0,00                 | 340 000,00           |
|              |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 061 391,60         | 0,00                 | 1 061 391,60         |
| <b>900</b>   |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>553 200,00</b>    | <b>-10 113,00</b>    | <b>543 087,00</b>    |
|              | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                        | <b>520 000,00</b>    | <b>-10 000,00</b>    | <b>510 000,00</b>    |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 130 336,00           | -10 000,00           | 120 336,00           |
|              |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 389 664,00           | 0,00                 | 389 664,00           |
|              | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>33 200,00</b>     | <b>-113,00</b>       | <b>33 087,00</b>     |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 33 200,00            | -113,00              | 33 087,00            |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>3 756 535,18</b>  | <b>-1 056 869,74</b> | <b>2 699 665,44</b>  |
|              | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                              | <b>366 535,18</b>    | <b>26 000,00</b>     | <b>392 535,18</b>    |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 304 000,00           | 15 000,00            | 319 000,00           |
|              |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 62 535,18            | 11 000,00            | 73 535,18            |
|              | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                             | <b>42 000,00</b>     | <b>-9 946,00</b>     | <b>32 054,00</b>     |
|              |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 42 000,00            | -9 946,00            | 32 054,00            |
|              | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                | <b>3 236 000,00</b>  | <b>-1 072 923,74</b> | <b>2 163 076,26</b>  |
|              |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 289 670,00         | -19 600,00           | 1 270 070,00         |
|              |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                              | 1 946 330,00         | -1 053 323,74        | 893 006,26           |
|              | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>112 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>112 000,00</b>    |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 80 000,00            | 0,00                 | 80 000,00            |
|              |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 32 000,00            | 0,00                 | 32 000,00            |
| <b>926</b>   |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>140 000,00</b>    |
|              | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>140 000,00</b>    |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 140 000,00           | 0,00                 | 140 000,00           |
| <b>Razem</b> |              |      |                                                                                                                                               | <b>25 360 108,05</b> | <b>-2 275 718,42</b> | <b>23 084 389,63</b> |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV . .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 października 2025 r.

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                        | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                            | <b>6 531 729,42</b> | <b>-285 769,40</b> | <b>6 245 960,02</b> |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                 | <b>536 399,42</b>   | <b>-396 600,40</b> | <b>139 799,02</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 25 000,00           | -646,00            | 24 354,00           |
|            |              |          | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Gałczewo                                | 12 500,00           | -323,00            | 12 177,00           |
|            |              |          | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Sokołowo                                | 12 500,00           | -323,00            | 12 177,00           |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 500 000,00          | -385 954,40        | 114 045,60          |
|            |              |          | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Gałczewo                                | 500 000,00          | -385 954,40        | 114 045,60          |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 11 399,42           | -10 000,00         | 1 399,42            |
|            |              |          | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Gałczewo                                | 11 399,42           | -10 000,00         | 1 399,42            |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                   | <b>5 970 330,00</b> | <b>119 945,00</b>  | <b>6 090 275,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 679 663,66          | 119 945,00         | 799 608,66          |
|            |              |          | Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie etap II                                                                                  | 12 500,00           | 0,00               | 12 500,00           |
|            |              |          | Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie etap III                                                                                 | 13 800,00           | 0,00               | 13 800,00           |
|            |              |          | Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białkowo                                 | 448 333,66          | 0,00               | 448 333,66          |
|            |              |          | Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Nowejwsi - etap I                                                                                  | 0,00                | 120 000,00         | 120 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa instalacji wod.- kan. przy świetlicy wiejskiej w Macikowie                                                                                   | 26 500,00           | -55,00             | 26 445,00           |
|            |              |          | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń              | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           |
|            |              |          | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń - etap 3 i 4 | 145 000,00          | 0,00               | 145 000,00          |
|            |              |          | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Olszówka                                                                                                      | 13 530,00           | 0,00               | 13 530,00           |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 3 000 000,00        | -150 000,00        | 2 850 000,00        |
|            |              |          | Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białkowo                                 | 3 000 000,00        | -150 000,00        | 2 850 000,00        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 295 666,34          | 150 000,00         | 445 666,34          |
|            |              |          | Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białkowo                                 | 295 666,34          | 150 000,00         | 445 666,34          |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych           | 1 995 000,00        | 0,00               | 1 995 000,00        |
|            |              |          | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń              | 1 995 000,00        | 0,00               | 1 995 000,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                      |                    |                      |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>     | <b>-9 114,00</b>   | <b>15 886,00</b>     |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00            | -3 114,00          | 11 886,00            |
|            |              |      | Zakup nieruchomości gruntowej w m. Antoniewo                                                                                                                                 | 15 000,00            | -3 114,00          | 11 886,00            |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00            | -6 000,00          | 4 000,00             |
|            |              |      | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                     | 10 000,00            | -6 000,00          | 4 000,00             |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>10 471 742,86</b> | <b>-319 632,07</b> | <b>10 152 110,79</b> |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>10 000,00</b>     |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00               | 10 000,00            |
|            |              |      | Zakup i objęcie akcji w KPTS S.A.                                                                                                                                            | 10 000,00            | 0,00               | 10 000,00            |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                           | <b>928 817,84</b>    | <b>-255 000,00</b> | <b>673 817,84</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |
|            |              |      | Budowa ścieżki rowerowej oraz budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2124C                                | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 566 923,51           | -217 700,00        | 349 223,51           |
|            |              |      | Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk i Paliwodzizna-etap II, odcinek I                                                          | 566 923,51           | -217 700,00        | 349 223,51           |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 045,33           | -37 300,00         | 62 745,33            |
|            |              |      | Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk i Paliwodzizna-etap II, odcinek I                                                          | 100 045,33           | -37 300,00         | 62 745,33            |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 241 849,00           | 0,00               | 241 849,00           |
|            |              |      | Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"                                                                                          | 241 849,00           | 0,00               | 241 849,00           |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                             | <b>187 593,37</b>    | <b>0,00</b>        | <b>187 593,37</b>    |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 187 593,37           | 0,00               | 187 593,37           |
|            |              |      | Dotacja dla Powiatu G-D - dot. "Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego"                                                       | 187 593,37           | 0,00               | 187 593,37           |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>9 345 331,65</b>  | <b>-64 632,07</b>  | <b>9 280 699,58</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 287 367,58         | -77 900,00         | 3 209 467,58         |
|            |              |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze których funkcjonowały PGR                       | 4 296,31             | 0,00               | 4 296,31             |
|            |              |      | Budowa drogi gminnej nr 110238C w km od 0+000 do km 0+708 w m. Białkowo                                                                                                      | 970 473,34           | 0,00               | 970 473,34           |
|            |              |      | Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń                                                                                              | 364 097,93           | 32 100,00          | 396 197,93           |
|            |              |      | Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)                 | 1 100 000,00         | 0,00               | 1 100 000,00         |
|            |              |      | Przebudowa drogi gminnej 110213C od km 1+525 do km 2+519,97 w miejscowości Karczewo - etap I                                                                                 | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |
|            |              |      | Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 330, 385 (ul. Poziomkowa od km 0+000 do km 0+252, ul. Truskawkowa od km 0+000 do km 0+060) w miejscowości Ruziec                          | 10 000,00            | 0,00               | 10 000,00            |
|            |              |      | Przebudowa drogi gminnej Nr 110226 C w m. Sokoligóra                                                                                                                         | 806 500,00           | -110 000,00        | 696 500,00           |
|            |              |      | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Handlowy Młyn na odcinku od km 0+000 do 0+997                                                                                        | 12 000,00            | 0,00               | 12 000,00            |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00            | 0,00               | 40 000,00            |
|            |              |      | Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń                                                                                                               | 40 000,00            | 0,00               | 40 000,00            |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 31 232,00            | 0,00               | 31 232,00            |

|            |              |      |                                                                                                                                               |                   |                    |                   |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|            |              |      | Zakup nieruchomości gruntowej w m. Paliwodzizna                                                                                               | 19 800,00         | 0,00               | 19 800,00         |
|            |              |      | Zakup nieruchomości gruntowej w m. Sokoligóra                                                                                                 | 11 432,00         | 0,00               | 11 432,00         |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 986 732,07      | 13 267,93          | 6 000 000,00      |
|            |              |      | Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń                                                               | 5 986 732,07      | 13 267,93          | 6 000 000,00      |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>7 000,00</b>   |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>7 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 7 000,00          | 0,00               | 7 000,00          |
|            |              |      | Modernizacja infrastruktury towarzyszącej obiektowi inkubatora w m. Sokołowo                                                                  | 7 000,00          | 0,00               | 7 000,00          |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                            | <b>467 315,13</b> | <b>0,00</b>        | <b>467 315,13</b> |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>467 315,13</b> | <b>0,00</b>        | <b>467 315,13</b> |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 383 198,41        | 0,00               | 383 198,41        |
|            |              |      | Rozbudowa licencji backup, serwer, biblioteka taśmowa - Cyberbezpieczny Samorząd                                                              | 25 215,00         | 0,00               | 25 215,00         |
|            |              |      | Zakup Firewall next-generation (Cyberbezpieczny Samorząd)                                                                                     | 48 917,10         | 0,00               | 48 917,10         |
|            |              |      | Zakup oprogramowania do Inwentaryzacji aktywów i ich konfiguracji-Cyberbezpieczny Samorząd                                                    | 15 129,00         | 0,00               | 15 129,00         |
|            |              |      | Zakup oprogramowania EDR plus serwer - Cyberbezpieczny Samorząd                                                                               | 293 937,31        | 0,00               | 293 937,31        |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 84 116,72         | 0,00               | 84 116,72         |
|            |              |      | Rozbudowa licencji backup, serwer, biblioteka taśmowa - Cyberbezpieczny Samorząd                                                              | 5 535,00          | 0,00               | 5 535,00          |
|            |              |      | Zakup Firewall next-generation (Cyberbezpieczny Samorząd)                                                                                     | 10 737,90         | 0,00               | 10 737,90         |
|            |              |      | Zakup oprogramowania do Inwentaryzacji aktywów i ich konfiguracji-Cyberbezpieczny Samorząd                                                    | 3 321,00          | 0,00               | 3 321,00          |
|            |              |      | Zakup oprogramowania EDR plus serwer - Cyberbezpieczny Samorząd                                                                               | 64 522,82         | 0,00               | 64 522,82         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>20 000,00</b>  | <b>16 000,00</b>   | <b>36 000,00</b>  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>16 000,00</b>   | <b>16 000,00</b>  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00              | 16 000,00          | 16 000,00         |
|            |              |      | Zakup kserokopiarki/urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                               | 0,00              | 16 000,00          | 16 000,00         |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                     | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b>  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 20 000,00         | 0,00               | 20 000,00         |
|            |              |      | Zakup komputerów dla GZEASiP                                                                                                                  | 20 000,00         | 0,00               | 20 000,00         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>147 354,00</b>  | <b>147 354,00</b> |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>147 354,00</b>  | <b>147 354,00</b> |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00              | 147 354,00         | 147 354,00        |
|            |              |      | Zakup agregatu prądowórczego na przyczepce                                                                                                    | 0,00              | 102 090,00         | 102 090,00        |
|            |              |      | Zakup beczkowszu do wody pitnej o pojemności 5000 litrów                                                                                      | 0,00              | 45 264,00          | 45 264,00         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>999 456,86</b> | <b>-782 636,86</b> | <b>216 820,00</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                              | <b>191 320,00</b> | <b>25 500,00</b>   | <b>216 820,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 25 000,00         | 0,00               | 25 000,00         |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                     |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |              |      | Rozbudowa z przebudową garażu OSP w Nowogrodzie                                                                                                                                            | 25 000,00           | 0,00               | 25 000,00           |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych               | 166 320,00          | 25 500,00          | 191 820,00          |
|            |              |      | Dotacja dla OSP Nowogród - dotacja na Działanie 2.8 Wsparcie Służb Ratowniczych                                                                                                            | 166 320,00          | 0,00               | 166 320,00          |
|            |              |      | Dotacja dla OSP Wrocki - Dotacja na realizację zadania publicznego "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" | 0,00                | 25 500,00          | 25 500,00           |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                      | <b>808 136,86</b>   | <b>-808 136,86</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 808 136,86          | -808 136,86        | 0,00                |
|            |              |      | Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Nowejwsi - etap I                                                                                                                     | 733 156,22          | -733 156,22        | 0,00                |
|            |              |      | Utwardzenie terenu wraz z modernizacją ogrodzenia przy OSP Wrocki                                                                                                                          | 74 980,64           | -74 980,64         | 0,00                |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                | <b>59 237,00</b>    | <b>6 000,00</b>    | <b>65 237,00</b>    |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                   | <b>40 237,00</b>    | <b>6 000,00</b>    | <b>46 237,00</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 6 300,00            | 6 000,00           | 12 300,00           |
|            |              |      | Modernizacja ogrodzenia przy ZSP w Nowogrodzie                                                                                                                                             | 0,00                | 6 000,00           | 6 000,00            |
|            |              |      | Rozbudowa altany przy ZSP we Wrockach (FS)                                                                                                                                                 | 6 300,00            | 0,00               | 6 300,00            |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 33 937,00           | 0,00               | 33 937,00           |
|            |              |      | Zakup kserokopiarki dla ZSP Ostrowite                                                                                                                                                      | 7 000,00            | 0,00               | 7 000,00            |
|            |              |      | Zakup maszyny do mycia i czyszczenia podłóg                                                                                                                                                | 26 937,00           | 0,00               | 26 937,00           |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                     | <b>19 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>19 000,00</b>    |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 19 000,00           | 0,00               | 19 000,00           |
|            |              |      | Zakup piekarnika/pieca konwekcyjnego dla ZSP Wrocki                                                                                                                                        | 19 000,00           | 0,00               | 19 000,00           |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>    | <b>-51,35</b>      | <b>19 948,65</b>    |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>    | <b>-51,35</b>      | <b>19 948,65</b>    |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 20 000,00           | -51,35             | 19 948,65           |
|            |              |      | Zakup wyposażenia sal szpitalnych                                                                                                                                                          | 20 000,00           | -51,35             | 19 948,65           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>932 500,00</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>942 500,00</b>   |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                               | <b>932 500,00</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>942 500,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 100 000,00          | 10 000,00          | 110 000,00          |
|            |              |      | Modernizacja budynku siedziby CUS - dostosowanie do wymagań obiektu użyteczności publicznej                                                                                                | 100 000,00          | 10 000,00          | 110 000,00          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 832 500,00          | 0,00               | 832 500,00          |
|            |              |      | Zakup budynku na siedzibę CUS                                                                                                                                                              | 832 500,00          | 0,00               | 832 500,00          |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 401 391,60</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 401 391,60</b> |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                          | <b>1 401 391,60</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 401 391,60</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 340 000,00          | 0,00               | 340 000,00          |
|            |              |      | Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Ostrowitem                                                                                                                                    | 340 000,00          | 0,00               | 340 000,00          |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 1 061 391,60        | 0,00               | 1 061 391,60        |
|            |              |      | Rozbudowa wraz z przebudową budynku gminnego z przeznaczeniem na żłobek we Wrockach                                                                                                        | 1 061 391,60        | 0,00               | 1 061 391,60        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                      |                     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>553 200,00</b>   | <b>-10 113,00</b>    | <b>543 087,00</b>   |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                         | <b>520 000,00</b>   | <b>-10 000,00</b>    | <b>510 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 130 336,00          | -10 000,00           | 120 336,00          |
|            |              |      | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Polski Ład)                                                                                                               | 130 336,00          | -10 000,00           | 120 336,00          |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                  | 389 664,00          | 0,00                 | 389 664,00          |
|            |              |      | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Polski Ład)                                                                                                               | 389 664,00          | 0,00                 | 389 664,00          |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>33 200,00</b>    | <b>-113,00</b>       | <b>33 087,00</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 33 200,00           | -113,00              | 33 087,00           |
|            |              |      | Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Zielony Zakątek" w Ostrowitem                                                                                                                  | 33 200,00           | -113,00              | 33 087,00           |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>3 756 535,18</b> | <b>-1 056 869,74</b> | <b>2 699 665,44</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                               | <b>366 535,18</b>   | <b>26 000,00</b>     | <b>392 535,18</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 304 000,00          | 15 000,00            | 319 000,00          |
|            |              |      | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej we Wrockach                                                                                                                                                             | 17 000,00           | 0,00                 | 17 000,00           |
|            |              |      | Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym - etap II                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 0,00                 | 20 000,00           |
|            |              |      | Budowa małej infrastruktury publicznej w miejscowości Węgiersk                                                                                                                                                 | 7 000,00            | 0,00                 | 7 000,00            |
|            |              |      | Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji na terenie Gminy Golub-Dobrzyń | 260 000,00          | 0,00                 | 260 000,00          |
|            |              |      | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby klubu seniora w miejscowości Nowogród                                                                                                                     | 0,00                | 15 000,00            | 15 000,00           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 62 535,18           | 11 000,00            | 73 535,18           |
|            |              |      | Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy we Wrockach                                                                                                                                                            | 36 900,00           | 0,00                 | 36 900,00           |
|            |              |      | Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Lisewie (FS)                                                                                                                                                  | 0,00                | 11 000,00            | 11 000,00           |
|            |              |      | Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Ostrowitem (FS)                                                                                                                                               | 10 636,18           | 0,00                 | 10 636,18           |
|            |              |      | Zakup traktor ogrodowy/kosiarka soł.Nowogród                                                                                                                                                                   | 14 999,00           | 0,00                 | 14 999,00           |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                              | <b>42 000,00</b>    | <b>-9 946,00</b>     | <b>32 054,00</b>    |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 42 000,00           | -9 946,00            | 32 054,00           |
|            |              |      | Zakup kontenera dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie filia Wrocki                                                                                                                           | 42 000,00           | -9 946,00            | 32 054,00           |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                 | <b>3 236 000,00</b> | <b>-1 072 923,74</b> | <b>2 163 076,26</b> |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                  | 1 289 670,00        | -19 600,00           | 1 270 070,00        |
|            |              |      | Modernizacja zabytkowego Dworku w Gałczewku-etap I                                                                                                                                                             | 490 000,00          | -19 600,00           | 470 400,00          |
|            |              |      | Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim                                                                                                                                               | 799 670,00          | 0,00                 | 799 670,00          |
|            |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 946 330,00        | -1 053 323,74        | 893 006,26          |
|            |              |      | Kościół Ewangelicki z 1908 r. remont dachu nad zakrystią i kruchtą oraz wykonanie pokrycia z dachówki na zakrystii i kruście oraz nad kościołem ewangelickim w Ostrowitem                                      | 0,00                | 836 676,26           | 836 676,26          |
|            |              |      | Modernizacja zabytkowego Dworku w Gałczewku-etap I                                                                                                                                                             | 30 000,00           | -10 000,00           | 20 000,00           |
|            |              |      | Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim                                                                                                                                               | 36 330,00           | -10 000,00           | 26 330,00           |
|            |              |      | Modernizacja Zboru Ewangelickiego w Ostrowitem II etap                                                                                                                                                         | 1 880 000,00        | -1 880 000,00        | 0,00                |
|            |              |      | Modernizacja Zboru Ewangelickiego w Ostrowitem III etap                                                                                                                                                        | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00           |

|       |       |      |                                                                                                                             |               |               |               |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 112 000,00    | 0,00          | 112 000,00    |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00     |
|       |       |      | Centrum Integracji Międzypokoleniowej Cieszyny                                                                              | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00     |
|       |       |      | Centrum Integracji Międzypokoleniowej Podzamek Golubski                                                                     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00     |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 32 000,00     | 0,00          | 32 000,00     |
|       |       |      | Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń                                                                | 32 000,00     | 0,00          | 32 000,00     |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                            | 140 000,00    | 0,00          | 140 000,00    |
|       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 140 000,00    | 0,00          | 140 000,00    |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 140 000,00    | 0,00          | 140 000,00    |
|       |       |      | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" oraz budowa sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Ostrowite | 13 000,00     | 0,00          | 13 000,00     |
|       |       |      | Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Białkowo                                             | 127 000,00    | 0,00          | 127 000,00    |
| Razem |       |      |                                                                                                                             | 25 360 108,05 | -2 275 718,42 | 23 084 389,63 |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 października 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     |
| 010   | 01044    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 10 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | -6 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 4 000,00   |
| 600   | 60013    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 241 849,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 241 849,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 600   | 60014    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 187 593,37 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 187 593,37 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 754   | 75412    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 166 320,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 25 500,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 191 820,00 |
| 801   | 80104    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 230 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 230 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80105    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                     | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 1 350 000,00                                             | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 46 000,00                                                | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 1 396 000,00                                             | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80106    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 50 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 50 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80195    | 2719     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                           | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 45 646,21  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 45 646,21  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 851   | 85158    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                           | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 10 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 10 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 852   | 85295    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 50 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 50 000,00  |
| 852   | 85295    | 2837     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 713 193,79 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | -2 850,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 710 343,79 |
| 852   | 85295    | 2839     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 37 536,52  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | -150,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 37 386,52  |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | plan przed zmianą | 320 000,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |

|  |  |  |       |                   |            |      |            |              |      |            |
|--|--|--|-------|-------------------|------------|------|------------|--------------|------|------------|
|  |  |  |       | zmiana            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|  |  |  |       | plan po zmianie   | 320 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|  |  |  |       | plan przed zmianą | 320 000,00 | 0,00 | 765 088,58 | 1 350 000,00 | 0,00 | 977 050,31 |
|  |  |  | Razem | zmiana            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 46 000,00    | 0,00 | 16 500,00  |
|  |  |  |       | plan po zmianie   | 320 000,00 | 0,00 | 765 088,58 | 1 396 000,00 | 0,00 | 993 550,31 |

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 października 2025 r.

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

*Dochody*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan przed zmianą | Zmiana   | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 15 000,00         | 1 000,00 | 16 000,00       |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00         | 1 000,00 | 16 000,00       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 15 000,00         | 1 000,00 | 16 000,00       |
| Razem |          |          |                                                                                             | 15 000,00         | 1 000,00 | 16 000,00       |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan przed zmianą | Zmiana   | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 15 000,00         | 1 000,00 | 16 000,00       |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00         | 1 000,00 | 16 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 13 000,00         | 1 000,00 | 14 000,00       |
| Razem |          |          |                                                                                             | 15 000,00         | 1 000,00 | 16 000,00       |

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXV . 2025  
Rady Gminy Golub-Dobrzyń  
z dnia 28 października 2025 r.

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

*Dochody*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 2 750 000,00      | 200 000,00 | 2 950 000,00    |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 750 000,00      | 200 000,00 | 2 950 000,00    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 750 000,00      | 200 000,00 | 2 950 000,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                   | 2 750 000,00      | 200 000,00 | 2 950 000,00    |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 750 000,00      | 200 000,00 | 2 950 000,00    |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 2 750 000,00      | 200 000,00 | 2 950 000,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 69 300,00         | 0,00       | 69 300,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 850,56          | 0,00       | 4 850,56        |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 25 000,00         | 0,00       | 25 000,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 476,04         | 1 100,00   | 13 576,04       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 150,00          | -100,00    | 2 050,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 14 176,00         | 0,00       | 14 176,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 824,00          | 0,00       | 4 824,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 613 000,00      | 199 000,00 | 2 812 000,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 223,40          | 0,00       | 3 223,40        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          | 0,00       | 1 000,00        |
| Razem |          |          |                                                                     | 2 750 000,00      | 200 000,00 | 2 950 000,00    |

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXV . 2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 października 2025 r.

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

*Dochody*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 589 548,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 589 548,04</b> |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 589 548,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 589 548,04</b> |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 589 548,04        | 0,00              | 1 589 548,04        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>    |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>    |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>123 317,00</b>   | <b>-15 485,00</b> | <b>107 832,00</b>   |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>123 317,00</b>   | <b>-15 485,00</b> | <b>107 832,00</b>   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 317,00          | -15 485,00        | 107 832,00          |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>99 601,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>99 601,00</b>    |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 855,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 855,00</b>     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 855,00            | 0,00              | 1 855,00            |
|       | 75107    |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                | <b>97 746,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>97 746,00</b>    |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 746,00           | 0,00              | 97 746,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>76 633,77</b>    | <b>577,68</b>     | <b>77 211,45</b>    |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>76 633,77</b>    | <b>577,68</b>     | <b>77 211,45</b>    |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 633,77           | 577,68            | 77 211,45           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>296 505,00</b>   | <b>35 517,00</b>  | <b>332 022,00</b>   |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>28 319,00</b>    | <b>9 439,00</b>   | <b>37 758,00</b>    |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 319,00           | 9 439,00          | 37 758,00           |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>262 890,00</b>   | <b>26 078,00</b>  | <b>288 968,00</b>   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 262 890,00          | 26 078,00         | 288 968,00          |



|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |              |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 5 296,00     | 0,00       | 5 296,00     |
|       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 296,00     | 0,00       | 5 296,00     |
| 855   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 030 586,00 | 922 130,00 | 6 952 716,00 |
|       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 5 886 343,00 | 922 130,00 | 6 808 473,00 |
|       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 883 343,00 | 922 130,00 | 6 805 473,00 |
|       |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 519,00       | 0,00       | 519,00       |
|       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 519,00       | 0,00       | 519,00       |
|       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 143 724,00   | 0,00       | 143 724,00   |
|       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 143 724,00   | 0,00       | 143 724,00   |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 228 190,81 | 942 739,68 | 9 170 930,49 |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 1 589 548,04      | 0,00       | 1 589 548,04    |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                 | 1 589 548,04      | 0,00       | 1 589 548,04    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 500,00         | 0,00       | 10 500,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 810,56          | 0,00       | 1 810,56        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00            | 0,00       | 200,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 13 000,00         | 0,00       | 13 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 5 657,04          | 0,00       | 5 657,04        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 1 558 380,44      | 0,00       | 1 558 380,44    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                  | 12 000,00         | 0,00       | 12 000,00       |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                            | 12 000,00         | 0,00       | 12 000,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 791,86          | 0,00       | 1 791,86        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 304,62            | 0,00       | 304,62          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43,90             | 0,00       | 43,90           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 9 859,62          | 0,00       | 9 859,62        |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                               | 123 317,00        | -15 485,00 | 107 832,00      |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 123 317,00        | -15 485,00 | 107 832,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 53 000,00         | -12 900,00 | 40 100,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 15 538,00         | -2 270,00  | 13 268,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 880,00          | -315,00    | 2 565,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                    |                     |                   |                     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 39 000,00           | 0,00              | 39 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 10 175,60           | 0,00              | 10 175,60           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 2 723,40            | 0,00              | 2 723,40            |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>99 601,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>99 601,00</b>    |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>1 855,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 855,00</b>     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 600,00              | 0,00              | 600,00              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 104,00              | 0,00              | 104,00              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 15,00               | 0,00              | 15,00               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 136,00            | 0,00              | 1 136,00            |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                 | <b>97 746,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>97 746,00</b>    |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 58 850,00           | 0,00              | 58 850,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 24 145,29           | 0,00              | 24 145,29           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 4 104,70            | 0,00              | 4 104,70            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 557,26              | 0,00              | 557,26              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 1 200,00            | 0,00              | 1 200,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 6 518,17            | 0,00              | 6 518,17            |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                             | 0,00                | 500,00            | 500,00              |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 500,00              | -500,00           | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 460,00              | 0,00              | 460,00              |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 215,73              | 0,00              | 215,73              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 1 194,85            | 0,00              | 1 194,85            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>76 633,77</b>    | <b>577,68</b>     | <b>77 211,45</b>    |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>76 633,77</b>    | <b>577,68</b>     | <b>77 211,45</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 758,74              | 5,70              | 764,44              |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 75 875,03           | 571,98            | 76 447,01           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>296 505,00</b>   | <b>35 517,00</b>  | <b>332 022,00</b>   |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>28 319,00</b>    | <b>9 439,00</b>   | <b>37 758,00</b>    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 28 319,00           | 8 881,00          | 37 200,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                | 558,00            | 558,00              |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>262 890,00</b>   | <b>26 078,00</b>  | <b>288 968,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 262 890,00          | 26 078,00         | 288 968,00          |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>5 296,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5 296,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 5 296,00            | 0,00              | 5 296,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>6 030 586,00</b> | <b>922 130,00</b> | <b>6 952 716,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 886 343,00</b> | <b>922 130,00</b> | <b>6 808 473,00</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                       |                     |                   |                     |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 5 051 789,60        | 922 130,00        | 5 973 919,60        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 170 406,00          | 0,00              | 170 406,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 12 510,40           | 0,00              | 12 510,40           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 644 238,00          | 0,00              | 644 238,00          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 899,00            | 0,00              | 4 899,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 500,00            | 0,00              | 2 500,00            |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>519,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>519,00</b>       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 519,00              | 0,00              | 519,00              |
|  | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>143 724,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>143 724,00</b>   |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 143 724,00          | 0,00              | 143 724,00          |
|  |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>8 228 190,81</b> | <b>942 739,68</b> | <b>9 170 930,49</b> |

## **Uzasadnienie**

do uchwały nr XXV. .2025 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 października 2025 r.

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

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 798 706,82 zł do kwoty 84 887 560,18 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 066 799,60 zł do kwoty 68 114 471,49 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 865 506,42 zł do kwoty 16 773 088,69 zł

#### **Dokunuje się 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 6 600,00 zł do kwoty 26 600,00 zł;

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 27 693,00 zł do kwoty 67 693,00 zł;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 24 428,00 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 22 960,00 zł do kwoty 27 960,00 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 55 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się dochody o 1 588,00 zł do kwoty 16 074,00 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 20 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 577,68 zł do kwoty 77 211,45 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 9 212,28 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 28 651,00 zł do kwoty 170 398,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 105 691,00 zł do kwoty 602 908,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 9 439,00 zł do kwoty 37 758,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 26 078,00 zł do kwoty 288 968,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 922 130,00 zł do kwoty 6 805 473,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 207 000,00 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 200 000,00 zł do kwoty 2 950 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania WFOŚiGW "Czyste Powietrze") zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 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 1 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 44 300,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 9 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania 75011-sprawy obywatelskie) zmniejsza się dochody o 15 485,00 zł do kwoty 107 832,00 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 43 000,00 zł do kwoty 2 000,00 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 różnych rozliczeń” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” (dotyczy zadania CUS) zmniejsza się dochody o 33 116,00 zł do kwoty 2 000 000,00 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.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” zmniejsza się dochody o 188 947,36 zł do kwoty 190 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Klub młodzieżowy 2” zmniejsza się dochody o 94 736,84 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „Klub młodzieżowy1” zmniejsza się dochody o 44 736,84 zł do kwoty 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Warsztaty Seniorów” zmniejsza się dochody o 24 736,84 zł do kwoty 70 000,00 zł;

- w ramach zadania „Warsztaty seniorów 2” zmniejsza się dochody o 24 736,84 zł do kwoty 70 000,00 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 207 000,00 zł do kwoty 103 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się dochody o 180 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń) zwiększa się dochody o 13 267,93 zł do kwoty 6 000 000,00 zł;

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Dotacja ochrona ludności i obrona cywilna) wprowadza się dochody w kwocie 133 550,43 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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” wprowadza się dochody w kwocie 32 135,00 zł;

#### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” 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 drogi gminnej nr 110238C w km od 0+000 do km 0+708 w m. Białkowo) zmniejsza się dochody o 385 954,40 zł do kwoty 114 045,60 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” 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 Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie - etap I) zmniejsza się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 2 850 000,00 zł;

●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 Paliwodziszna-etap II, odcinek I) zmniejsza się dochody o 274 288,81 zł do kwoty 292 634,70 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku komunalnego w Gałczewku) zmniejsza się dochody o 19 600,00 zł do kwoty 1 270 070,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Modernizacja Zboru Ewangelickiego w Ostrowitem - etap II) zmniejsza się dochody o 1 214 616,57 zł do kwoty 621 514,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Golub -Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                    | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| dochody ogółem:                                                                                                                            | <b>85 686 267,00</b> | <b>-798 706,82</b>  | <b>84 887 560,18</b> |
| dochody bieżące, w tym:                                                                                                                    | <b>67 047 671,89</b> | <b>1 066 799,60</b> | <b>68 114 471,49</b> |
| Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | <b>1 654 548,04</b>  | <b>32 293,00</b>    | <b>1 686 841,04</b>  |
| Transport i łączność                                                                                                                       | <b>698 157,18</b>    | <b>24 428,00</b>    | <b>722 585,18</b>    |
| Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | <b>259 500,00</b>    | <b>19 960,00</b>    | <b>279 460,00</b>    |
| Administracja publiczna                                                                                                                    | <b>200 787,00</b>    | <b>-3 485,00</b>    | <b>197 302,00</b>    |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <b>31 860 357,74</b> | <b>-1 000,00</b>    | <b>31 859 357,74</b> |
| Różne rozliczenia                                                                                                                          | <b>16 555 890,62</b> | <b>1 588,00</b>     | <b>16 557 478,62</b> |
| Oświata i wychowanie                                                                                                                       | <b>1 202 341,27</b>  | <b>26 789,96</b>    | <b>1 229 131,23</b>  |
| Pomoc społeczna                                                                                                                            | <b>3 493 847,00</b>  | <b>136 743,00</b>   | <b>3 630 590,00</b>  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | <b>411 947,36</b>    | <b>-188 947,36</b>  | <b>223 000,00</b>    |
| Rodzina                                                                                                                                    | <b>6 603 821,60</b>  | <b>922 130,00</b>   | <b>7 525 951,60</b>  |

|                                           |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 322 958,01  | 114 300,00    | 3 437 258,01  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 70 000,00     | -18 000,00    | 52 000,00     |
| dochody majątkowe, w tym:                 | 18 638 595,11 | -1 865 506,42 | 16 773 088,69 |
| Rolnictwo i łowiectwo                     | 5 495 000,00  | -535 954,40   | 4 959 045,60  |
| Transport i łączność                      | 7 339 998,58  | -261 020,88   | 7 078 977,70  |
| Obrona narodowa                           | 0,00          | 133 550,43    | 133 550,43    |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 125 800,57  | -1 202 081,57 | 1 923 719,00  |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 798 706,82 zł do kwoty 87 960 880,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 477 011,60 zł do kwoty 64 876 490,54 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 275 718,42 zł do kwoty 23 084 389,63 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 736,35 zł do kwoty 385 156,35 zł;

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 44 840,00 zł do kwoty 355 000,00 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 10 000,00 zł do kwoty 399 560,52 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 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 9 000,00 zł;

• w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 1 755 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 2 094 638,56 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 277,50 zł do kwoty 670 215,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 237,00 zł do kwoty 405 480,00 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 750,00 zł do kwoty 7 524,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 105 166,00 zł do kwoty 8 768 720,32 zł;



●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 140,00 zł do kwoty 1 157,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 233 538,65 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 575,00 zł do kwoty 5 791,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 123,00 zł do kwoty 724,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 1 396 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 216 559,84 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 144,00 zł do kwoty 177 966,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 29 919,24 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 196 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 68 400,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 243 120,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 12 590,00 zł do kwoty 1 017 792,33 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5,70 zł do kwoty 764,44 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 571,98 zł do kwoty 76 447,01 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 28 651,00 zł do kwoty 696 398,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 105 691,00 zł do kwoty 602 908,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 881,00 zł do kwoty 37 200,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 558,00 zł do kwoty 60 040,23 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 078,00 zł do kwoty 288 968,00 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) wprowadza się wydatki w kwocie 42 500,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 76 888,35 zł, w tym:

○w ramach zadania „Projekt Centrum Usług Społecznych w Gminie G-D” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 76 888,35 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 922 130,00 zł do kwoty 5 973 919,60 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 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 15 000,00 zł do kwoty 147 860,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 13 576,04 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 199 000,00 zł do kwoty 2 812 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 212 000,00 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 1 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 150 200,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 133 364,82 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 12 000,00 zł do kwoty 142 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

#### **Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 8 736,35 zł do kwoty 27 410,02 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 12 900,00 zł do kwoty 40 100,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 270,00 zł do kwoty 13 268,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 315,00 zł do kwoty 2 565,00 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 3 000,00 zł do kwoty 104 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 106 000,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 548 111,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 1 806 303,63 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 246 514,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 22 875,22 zł do kwoty 84 375,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 299 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 19 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 24 250,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 25 800,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 25 231,00 zł;

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

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 493 859,85 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 69 337,83 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 26 125,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 77 090,00 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 73 000,00 zł do kwoty 856 100,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 17 200,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 66 765,42 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 170 781,05 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 12 440,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 090,00 zł do kwoty 21 610,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 797 730,31 zł, w tym:

○w ramach zadania „Projekt Centrum Usług Społecznych w Gminie G-D” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 747 730,31 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) zmniejsza się wydatki o 42 500,00 zł do kwoty 628 969,68 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7 168,36 zł do kwoty 18 335,48 zł, w tym:

- w ramach zadania „Klub młodzieżowy 1” zmniejsza się wydatki o 3 168,36 zł do kwoty 4 224,48 zł;
- w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 1” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 900,00 zł;
- w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 2” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 9 211,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Klub młodzieżowy 1) zmniejsza się wydatki o 538,63 zł do kwoty 4 718,18 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Klub młodzieżowy 1) zmniejsza się wydatki o 77,63 zł do kwoty 703,50 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 28 380,00 zł do kwoty 30 644,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Klub młodzieżowy 1” zmniejsza się wydatki o 7 380,00 zł do kwoty 4 365,00 zł;
- w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 1” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 13 495,00 zł;
- w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 2” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 12 784,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 17 401,00 zł do kwoty 36 498,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Klub młodzieżowy 1” zmniejsza się wydatki o 3 401,00 zł do kwoty 4 485,00 zł;
- w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 1” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 11 672,68 zł;
- w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 2” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 9 814,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 6 700,00 zł do kwoty 7 711,32 zł, w tym:

- w ramach zadania „Klub młodzieżowy 1” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 1” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 211,32 zł;
- w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 2” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 128 281,74 zł do kwoty 155 267,44 zł, w tym:

- w ramach zadania „Klub młodzieżowy 1” zmniejsza się wydatki o 27 071,22 zł do kwoty 34 203,84 zł;
- w ramach zadania „Klub młodzieżowy 2” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 1” zmniejsza się wydatki o 2 736,84 zł do kwoty 34 231,00 zł;
- w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 2” zmniejsza się wydatki o 3 736,84 zł do kwoty 30 591,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 5 263,16 zł do kwoty 17 978,44 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Klub młodzieżowy 1) zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 890,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 2 050,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 388 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

**Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 119 945,00 zł do kwoty 4 095 275,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białkowo ” zmniejsza się wydatki o 0,00 zł do kwoty 3 295 666,34 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Nowejwsi - etap I” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa instalacji wod.- kan. przy świetlicy wiejskiej w Macikowie” zmniejsza się wydatki o 55,00 zł do kwoty 26 445,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń) zwiększa się wydatki o 13 267,93 zł do kwoty 6 000 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kserokopiarki/urządzenia wielofunkcyjnego) wprowadza się wydatki w kwocie 16 000,00 zł;

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 147 354,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepce” wprowadza się wydatki w kwocie 102 090,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup beczkowozu do wody pitnej o pojemności 5000 litrów” wprowadza się wydatki w kwocie 45 264,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja dla OSP Wrocki - Dotacja na realizację zadania publicznego "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" ) zwiększa się wydatki o 25 500,00 zł do kwoty 191 820,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja ogrodu przy ZSP w Nowogrodzie) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 12 300,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku siedziby CUS - dostosowanie do wymagań obiektu użyteczności publicznej) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby klubu seniora w miejscowości Nowogród) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 319 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Lisewie (FS)) zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 73 535,18 zł;

**Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 396 600,40 zł do kwoty 139 799,02 zł, w tym:

○w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Gałczewo” zmniejsza się wydatki o 396 277,40 zł do kwoty 127 622,02 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Sokołowo” zmniejsza się wydatki o 323,00 zł do kwoty 12 177,00 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nieruchomości gruntowej w m. Antoniewo) zmniejsza się wydatki o 3 114,00 zł do kwoty 11 886,00 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 255 000,00 zł do kwoty 431 968,84 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi woj. nr 554 w m. Węgierski Paliwodzozna - etap II (odcinek I)” zmniejsza się wydatki o 255 000,00 zł do kwoty 411 968,84 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 77 900,00 zł do kwoty 3 249 467,58 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń” zwiększa się wydatki o 32 100,00 zł do kwoty 396 197,93 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 110226 C w m. Sokoligóra” zmniejsza się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 696 500,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 808 136,86 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Nowejwsi - etap I” zmniejsza się wydatki o 733 156,22 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Utwardzenie terenu wraz z modernizacją ogrodzenia przy OSP Wroci” zmniejsza się wydatki o 74 980,64 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup wyposażenia sal szpitalnych) zmniejsza się wydatki o 51,35 zł do kwoty 19 948,65 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Polski Ład)) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 120 336,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Zielony Zakątek" w Ostrowitem) zmniejsza się wydatki o 113,00 zł do kwoty 33 087,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kontenera dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie filia Wroci) zmniejsza się wydatki o 9 946,00 zł do kwoty 32 054,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja zabytkowego Dworku w Gałczewku-etap I) zmniejsza się wydatki o 19 600,00 zł do kwoty 1 270 070,00 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 1 053 323,74 zł do kwoty 893 006,26 zł, w tym:

○w ramach 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” wprowadza się wydatki w kwocie 836 676,26 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja zabytkowego Dworku w Gałczewku-etap I” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 26 330,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja Zboru Ewangelickiego w Ostrowitem II etap” zmniejsza się wydatki o 1 880 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja Zboru Ewangelickiego w Ostrowitem III etap” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                              | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| wydatki ogółem:                                               | 88 759 586,99 | -798 706,82   | 87 960 880,17 |
| wydatki bieżące, w tym:                                       | 63 399 478,94 | 1 477 011,60  | 64 876 490,54 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 70 000,00     | 5 000,00      | 75 000,00     |
| Gospodarka mieszkaniowa                                       | 762 895,07    | 6 000,00      | 768 895,07    |
| Działalność usługowa                                          | 357 000,00    | 44 840,00     | 401 840,00    |
| Administracja publiczna                                       | 8 708 349,10  | -10 485,00    | 8 697 864,10  |
| Obsługa długu publicznego                                     | 1 545 000,00  | 220 000,00    | 1 765 000,00  |
| Oświata i wychowanie                                          | 29 124 064,62 | 28 614,96     | 29 152 679,58 |
| Pomoc społeczna                                               | 5 390 541,00  | 169 859,00    | 5 560 400,00  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 445 715,28    | -188 947,36   | 256 767,92    |
| Rodzina                                                       | 7 198 982,60  | 942 130,00    | 8 141 112,60  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 4 182 599,56  | 216 000,00    | 4 398 599,56  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 752 864,82    | 40 000,00     | 792 864,82    |
| Kultura fizyczna                                              | 88 000,00     | 4 000,00      | 92 000,00     |
| wydatki majątkowe, w tym:                                     | 25 360 108,05 | -2 275 718,42 | 23 084 389,63 |
| Rolnictwo i łowiectwo                                         | 6 531 729,42  | -285 769,40   | 6 245 960,02  |
| Transport i łączność                                          | 10 471 742,86 | -319 632,07   | 10 152 110,79 |
| Administracja publiczna                                       | 20 000,00     | 16 000,00     | 36 000,00     |
| Obrona narodowa                                               | 0,00          | 147 354,00    | 147 354,00    |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 999 456,86    | -782 636,86   | 216 820,00    |
| Oświata i wychowanie                                          | 59 237,00     | 6 000,00      | 65 237,00     |
| Ochrona zdrowia                                               | 20 000,00     | -51,35        | 19 948,65     |
| Pomoc społeczna                                               | 932 500,00    | 10 000,00     | 942 500,00    |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 553 200,00    | -10 113,00    | 543 087,00    |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 3 756 535,18  | -1 056 869,74 | 2 699 665,44  |

## PRZYCHODY

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

## ROZCHODY

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