

**Projekt**

z dnia 24 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXIII. .2026  
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 24 lutego 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwalonego budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

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

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 79 475 219,54 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 67 468 684,82 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 006 534,72 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 82 167 486,91 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 306 725,97 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 860 760,94 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.”;

3) § 5. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 490 200,46 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 043 797,50 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.”;

4) § 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 2026 rok, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.”;

5) § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Golub-Dobrzyń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.”.

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

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i poz. 1846

§ 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 XXXIII. .2026

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 lutego 2026 r.

**Zmiany w planie dochodów Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku**

| D<br>zi<br>ał | Rozd<br>ział | Parag<br>raf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Przed<br>zmianą      | Zmian<br>a             | Po<br>zmianie        |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 8<br>0<br>1   |              |              | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 992 868,00           | 10 000,00              | 1 002 868,00         |
|               | 8019<br>5    |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 49 968,00            | 10 000,00              | 59 968,00            |
|               |              | 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 19 968,00            | 10 000,00              | 29 968,00            |
| 8<br>5<br>5   |              |              | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 555 798,00         | -<br>50 160,00         | 6 505 638,00         |
|               | 8551<br>6    |              | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 859 320,00           | -<br>50 160,00         | 809 160,00           |
|               |              | 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 | 240 073,79           | -<br>41 392,04         | 198 681,75           |
|               |              | 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 | 50 854,21            | -<br>8 767,96          | 42 086,25            |
|               |              |              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>79 515 379,54</b> | <b>-<br/>40 160,00</b> | <b>79 475 219,54</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII. .2026  
 Rady Gminy Golub-Dobrzyń  
 z dnia 24 lutego 2026 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku

| Dzi<br>al | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą  | Zmiana      | Pozmiana      |
|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 801       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 992 868,00    | 10 000,00   | 1 002 868,00  |
|           | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 49 968,00     | 10 000,00   | 59 968,00     |
|           |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 19 968,00     | 10 000,00   | 29 968,00     |
| 855       |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 555 798,00  | - 50 160,00 | 6 505 638,00  |
|           | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 859 320,00    | - 50 160,00 | 809 160,00    |
|           |          | 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 | 240 073,79    | - 41 392,04 | 198 681,75    |
|           |          | 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 | 50 854,21     | - 8 767,96  | 42 086,25     |
|           |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                             | 67 508 844,82 | - 40 160,00 | 67 468 684,82 |



Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII. .2026  
Rady Gminy Golub-Dobrzyń  
z dnia 24 lutego 2026 r.

**Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------|---------------|--------|---------------|
|       |          |          | Razem            | 12 006 534,72 | 0,00   | 12 006 534,72 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII. .2026

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 lutego 2026 r.

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

| Dzi<br>al | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                               | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-----------|----------|----------|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 600       |          |          | Transport i łączność                           | 7 619 572,22 | 133 500,00 | 7 753 072,22 |
|           | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                    | 1 646 094,43 | 60 500,00  | 1 706 594,43 |
|           |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 0,00         | 60 500,00  | 60 500,00    |
|           | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                         | 4 561 643,19 | 73 000,00  | 4 634 643,19 |
|           |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 20 000,00    | 10 000,00  | 30 000,00    |
|           |          | 4270     | Zakup usług remontowych                        | 10 000,00    | 5 000,00   | 15 000,00    |
|           |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 3 955 809,50 | 58 000,00  | 4 013 809,50 |
| 700       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | 1 001 899,84 | 0,00       | 1 001 899,84 |
|           | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     | 191 100,00   | 0,00       | 191 100,00   |
|           |          | 4260     | Zakup energii                                  | 43 000,00    | 7 000,00   | 50 000,00    |
|           |          | 4270     | Zakup usług remontowych                        | 20 000,00    | -7 000,00  | 13 000,00    |
| 720       |          |          | Informatyka                                    | 80 980,92    | 0,00       | 80 980,92    |
|           | 72095    |          | Pozostała działalność                          | 80 980,92    | 0,00       | 80 980,92    |
|           |          | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00         | 804,35     | 804,35       |
|           |          | 2959     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00         | 176,57     | 176,57       |
|           |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                        | 13 924,35    | -804,35    | 13 120,00    |
|           |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                        | 3 056,57     | -176,57    | 2 880,00     |
| 750       |          |          | Administracja publiczna                        | 9 644 677,77 | 0,00       | 9 644 677,77 |
|           | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                             | 104 634,00   | 0,00       | 104 634,00   |
|           |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 12 303,00    | -43,23     | 12 259,77    |

|             |           |      |                                                                  |                   |                     |                   |
|-------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |           | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 900,00          | 43,23               | 2 943,23          |
|             | 7502<br>3 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 7 570 343,<br>77  | 0,00                | 7 570 343,<br>77  |
|             |           | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 384 800,00        | 31 200,0<br>0       | 353 600,00        |
|             |           | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00         | 31 200,0<br>0       | 43 200,00         |
|             |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 118 000,00        | 10 000,0<br>0       | 108 000,00        |
|             |           | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 15 000,00         | 10 000,0<br>0       | 25 000,00         |
| 7<br>5<br>4 |           |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa               | 432 993,00        | 0,00                | 432 993,00        |
|             | 7541<br>2 |      | Ochotnicze straże pożarne                                        | 382 993,00        | 0,00                | 382 993,00        |
|             |           | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 2 000,00          | -<br>2 000,00       | 0,00              |
|             |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 3 000,00          | 2 000,00            | 5 000,00          |
| 7<br>5<br>8 |           |      | Różne rozliczenia                                                | 350 000,00        | 25 125,0<br>3       | 375 125,03        |
|             | 7581<br>4 |      | Różne rozliczenia finansowe                                      | 0,00              | 25 125,0<br>3       | 25 125,03         |
|             |           | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                   | 0,00              | 25 125,0<br>3       | 25 125,03         |
| 8<br>0<br>1 |           |      | Oświata i wychowanie                                             | 29 392 763<br>,91 | -<br>152 625,<br>03 | 29 240 138<br>,88 |
|             | 8010<br>1 |      | Szkoły podstawowe                                                | 17 111 244<br>,42 | -<br>147 525,<br>03 | 16 963 719<br>,39 |
|             |           | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 026 600,<br>00  | -<br>24 000,0<br>0  | 2 002 600,<br>00  |
|             |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 927 954,<br>81  | -<br>31 000,0<br>0  | 1 896 954,<br>81  |
|             |           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 295 300,00        | -<br>18 800,0<br>0  | 276 500,00        |
|             |           | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 27 389,61         | -125,03             | 27 264,58         |
|             |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 731 800,00        | -<br>27 000,0<br>0  | 704 800,00        |
|             |           | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 10 000,00         | -<br>2 500,00       | 7 500,00          |
|             |           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 433 000,00        | -<br>5 000,00       | 428 000,00        |
|             |           | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | 8 909 500,<br>00  | -<br>51 100,0<br>0  | 8 858 400,<br>00  |
|             |           | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00              | 12 000,0            | 12 000,00         |

|             |           |      |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |              |
|-------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|             |           |      |                                                                                                                                                                                                              |              | 0               |              |
|             | 8010<br>4 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 4 260 200,00 | -<br>125 400,00 | 4 134 800,00 |
|             |           | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 589 000,00   | -<br>120 000,00 | 469 000,00   |
|             |           | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 919 600,00 | -<br>5 400,00   | 1 914 200,00 |
|             | 8010<br>6 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 483 000,00   | -<br>30 000,00  | 453 000,00   |
|             |           | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 50 000,00    | -<br>30 000,00  | 20 000,00    |
|             | 8014<br>9 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 538 186,62   | 5 400,00        | 543 586,62   |
|             |           | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 157 612,80   | 5 400,00        | 163 012,80   |
|             | 8015<br>0 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 141 513,38 | 134 900,00      | 2 276 413,38 |
|             |           | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 181 119,04   | 24 000,00       | 205 119,04   |
|             |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 298 107,14   | 31 000,00       | 329 107,14   |
|             |           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 99 100,00    | 18 800,00       | 117 900,00   |
|             |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 30 300,00    | 5 000,00        | 35 300,00    |
|             |           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 17 000,00    | 5 000,00        | 22 000,00    |
|             |           | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 127 187,20 | 38 300,00       | 1 165 487,20 |
|             |           | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 72 000,00    | 12 800,00       | 84 800,00    |
|             | 8019<br>5 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 288 961,09   | 10 000,00       | 298 961,09   |
|             |           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 39 868,00    | 9 900,00        | 49 768,00    |
|             |           | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 100,00       | -100,00         | 0,00         |
|             |           | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 200,00          | 200,00       |
| 8<br>5<br>2 |           |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 5 993 255,79 | 10 000,00       | 6 003 255,79 |
|             | 8529<br>5 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 2 696 028,79 | 10 000,00       | 2 706 028,79 |
|             |           | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 40 000,00    | 10 000,00       | 50 000,00    |
| 8<br>5<br>5 |           |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 8 349 534,60 | -<br>81 160,00  | 8 268 374,60 |
|             | 8551<br>6 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                   | 2 490 214,60 | -<br>81 160,00  | 2 409 054,60 |
|             |           | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                               | 300,00       | -300,00         | 0,00         |
|             |           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 153 800,00   | -<br>31 000,00  | 122 800,00   |

|             |           |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                        |                      |
|-------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|             |           |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      | 0                      |                      |
|             |           | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 124 179,10           | -<br>41 392,04         | 82 787,06            |
|             |           | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 303,90            | -<br>8 767,96          | 17 535,94            |
|             |           | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 700,00               | 300,00                 | 1 000,00             |
| 9<br>0<br>0 |           |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 4 174 000,00         | 5 000,00               | 4 179 000,00         |
|             | 9000<br>1 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 15 000,00            | 5 000,00               | 20 000,00            |
|             |           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 5 000,00               | 20 000,00            |
|             | 9000<br>2 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 3 150 000,00         | 0,00                   | 3 150 000,00         |
|             |           | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 700,00             | -43,23                 | 6 656,77             |
|             |           | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 900,00             | 43,23                  | 2 943,23             |
| 9<br>2<br>1 |           |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 3 533 054,74         | 20 000,00              | 3 553 054,74         |
|             | 9210<br>9 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 431 719,54         | 0,00                   | 1 431 719,54         |
|             |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 135 000,00           | -<br>3 000,00          | 132 000,00           |
|             |           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 119 000,00           | -<br>12 000,00         | 107 000,00           |
|             |           | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00                 | 15 000,00              | 15 000,00            |
|             | 9219<br>5 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 831 335,20           | 20 000,00              | 851 335,20           |
|             |           | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 20 000,00              | 20 000,00            |
|             |           |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>82 207 646,91</b> | <b>-<br/>40 160,00</b> | <b>82 167 486,91</b> |

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

| D<br>z<br>i<br>a<br>l | Rozdział | Paragraf                                   | Wyszczególnienie     |              | Wartość      | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             | wydatki majątkowe | w tym:                           |                                               |  |  |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|                       |          |                                            |                      |              |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|                       |          |                                            |                      |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                   |                                  |                                               |  |  |
| 600                   |          |                                            | Transport i łączność | przed zmianą | 7 619 572,22 | 2 022 668,29    | 2 022 668,29                   | 0,00                                      | 2 022 668,29                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 5 596 903,93                               | 5 596 903,93                                                                                | 1 641 094,43      | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                       |          |                                            |                      | zmiana       | 133 500,00   | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 118 500,00               | 118 500,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                       |          |                                            |                      | po zmianie   | 7 753 072,22 | 2 037 668,29    | 2 037 668,29                   | 0,00                                      | 2 037 668,29                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 5 715 403,93             | 5 715 403,93                               | 1 641 094,43                                                                                | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
| 6013                  |          | Drogi publiczne wojewódzkie                | przed zmianą         | 1 646 094,43 | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 1 641 094,43                          | 1 641 094,43             | 1 641 094,43                               | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | zmiana               | 60 500,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 60 500,00                                                                                   | 60 500,00                             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | po zmianie           | 1 706 594,43 | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 1 701 594,43                                                                                | 1 701 594,43                          | 1 641 094,43             | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                               |  |  |
|                       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | zmiana               | 60 500,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 60 500,00                                                                                   | 60 500,00                             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | po zmianie           | 60 500,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 60 500,00                                                                                   | 60 500,00                             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                               |  |  |
| 6016                  |          | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą         | 4 561 643,19 | 605 833,69   | 605 833,69      | 0,00                           | 605 833,69                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 3 955 809,50                          | 3 955 809,50             | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | zmiana               | 73 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 15 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 58 000,00                                                                                   | 58 000,00                             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | po zmianie           | 4 634 643,19 | 620 833,69   | 620 833,69      | 0,00                           | 620 833,69                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 4 013 809,50                                                                                | 4 013 809,50                          | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                               |  |  |
|                       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą         | 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              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | zmiana               | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | po zmianie           | 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              |                                  |                                               |  |  |
|                       | 4270     | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą         | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | zmiana               | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | po zmianie           | 15 000,00    | 15 000,00    | 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              |                                  |                                               |  |  |
|                       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą         | 3 955 809,50 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 3 955 809,50                          | 3 955 809,50             | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | zmiana               | 58 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 58 000,00                                                                                   | 58 000,00                             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | po zmianie           | 4 013 809,50 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 4 013 809,50                                                                                | 4 013 809,50                          | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                               |  |  |
| 700                   |          | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą         | 1 001 899,84 | 1 001 899,84 | 925 600,00      | 606 700,00                     | 318 900,00                                | 0,00                                                | 76 299,84                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | zmiana               | 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              |                                  |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | po zmianie           | 1 001 899,84 | 1 001 899,84 | 925 600,00      | 606 700,00                     | 318 900,00                                | 0,00                                                | 76 299,84                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
| 7007                  |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą         | 191 100,00   | 191 100,00   | 191 100,00      | 0,00                           | 191 100,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | zmiana               | 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              |                                  |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | po zmianie           | 191 100,00   | 191 100,00   | 191 100,00      | 0,00                           | 191 100,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                       | 4260     | Zakup energii                              | przed zmianą         | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00       | 0,00                           | 43 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | zmiana               | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 7 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | po zmianie           | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 50 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                       | 4270     | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą         | 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              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | zmiana               | -7 000,00    | -7 000,00    | -7 000,00       | 0,00                           | -7 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                       |          |                                            | po zmianie           | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                           | 13 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
| 72                    |          |                                            | Informatyka          | przed zmianą | 80 980,92    | 16 980,92       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 16 980,92                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 64 000,00                | 64 000,00                                  | 64 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |

|       |         |       |                                                                  |              |              |              |              |              |              |      |            |           |      |      |           |           |           |      |      |
|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 0     |         |       |                                                                  | zmiana       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | po zmiana    | 80 980,92    | 16 980,92    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 16 980,92 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 72 09 5 |       | Pozostała działalność                                            | przed zmiana | 80 980,92    | 16 980,92    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 16 980,92 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | zmiana       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | po zmiana    | 80 980,92    | 16 980,92    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 16 980,92 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 295 7 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                   | przed zmiana | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | zmiana       | 804,35       | 804,35       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 804,35    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | po zmiana    | 804,35       | 804,35       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 804,35    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 295 9 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                   | przed zmiana | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | zmiana       | 176,57       | 176,57       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 176,57    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | po zmiana    | 176,57       | 176,57       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 176,57    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 430 7 | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmiana | 13 924,35    | 13 924,35    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 13 924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | zmiana       | -804,35      | -804,35      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | -804,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | po zmiana    | 13 120,00    | 13 120,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 13 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 430 9 | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmiana | 3 056,57     | 3 056,57     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 3 056,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | zmiana       | -176,57      | -176,57      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | -176,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | po zmiana    | 2 880,00     | 2 880,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 2 880,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 7 5 0 |         |       | Administracja publiczna                                          | przed zmiana | 9 644 677,77 | 9 545 970,40 | 8 867 534,00 | 7 267 931,00 | 1 599 603,00 | 0,00 | 659 000,00 | 19 436,40 | 0,00 | 0,00 | 98 707,37 | 98 707,37 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | zmiana       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -31 200,00   | 31 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | po zmiana    | 9 644 677,77 | 9 545 970,40 | 8 867 534,00 | 7 236 731,00 | 1 630 803,00 | 0,00 | 659 000,00 | 19 436,40 | 0,00 | 0,00 | 98 707,37 | 98 707,37 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 75 01 1 |       | Urzędy wojewódzkie                                               | przed zmiana | 104 634,00   | 104 634,00   | 104 634,00   | 51 431,00    | 53 203,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | zmiana       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | po zmiana    | 104 634,00   | 104 634,00   | 104 634,00   | 51 431,00    | 53 203,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmiana | 12 303,00    | 12 303,00    | 12 303,00    | 0,00         | 12 303,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | zmiana       | -43,23       | -43,23       | -43,23       | 0,00         | -43,23       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | po zmiana    | 12 259,77    | 12 259,77    | 12 259,77    | 0,00         | 12 259,77    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | przed zmiana | 2 900,00     | 2 900,00     | 2 900,00     | 0,00         | 2 900,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | zmiana       | 43,23        | 43,23        | 43,23        | 0,00         | 43,23        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | po zmiana    | 2 943,23     | 2 943,23     | 2 943,23     | 0,00         | 2 943,23     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 75 02 3 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | przed zmiana | 7 570 343,77 | 7 471 636,40 | 7 444 200,00 | 6 215 400,00 | 1 228 800,00 | 0,00 | 8 000,00   | 19 436,40 | 0,00 | 0,00 | 98 707,37 | 98 707,37 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | zmiana       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -31 200,00   | 31 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | po zmiana    | 7 570 343,77 | 7 471 636,40 | 7 444 200,00 | 6 184 200,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 8 000,00   | 19 436,40 | 0,00 | 0,00 | 98 707,37 | 98 707,37 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | przed zmiana | 384 800,00   | 384 800,00   | 384 800,00   | 384 800,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | zmiana       | 31 200,00    | 31 200,00    | -31 200,00   | -31 200,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | po zmiana    | 353 600,00   | 353 600,00   | 353 600,00   | 353 600,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 414 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmiana | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | zmiana       | 31 200,00    | 31 200,00    | 31 200,00    | 0,00         | 31 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | po zmiana    | 43 200,00    | 43 200,00    | 43 200,00    | 0,00         | 43 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmiana | 118 000,00   | 118 000,00   | 118 000,00   | 0,00         | 118 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | zmiana       | -            | -            | -10 000,00   | 0,00         | -10 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | po zmiana    | 108 000,00   | 108 000,00   | 108 000,00   | 0,00         | 108 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         | 427 0 | Zakup usług remontowych                                          | przed zmiana | 15 000,00    | 15 000,00    | 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 |
|       |         |       |                                                                  | zmiana       | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |         |       |                                                                  | po zmiana    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|               |          |  |                                                       |                  |               |               |               |               |              |              |              |           |      |      |            |            |      |      |      |
|---------------|----------|--|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 7<br>5<br>4   |          |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | nie              | 0             | 0             |               |               |              |              |              |           |      |      |            |            |      |      |      |
|               |          |  |                                                       | przed z<br>mianą | 432 993,00    | 326 400,00    | 280 400,00    | 60 900,00     | 219 500,00   | 0,00         | 46 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 106 593,00 | 106 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | zmiana           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | po zmia<br>nie   | 432 993,00    | 326 400,00    | 280 400,00    | 60 900,00     | 219 500,00   | 0,00         | 46 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 106 593,00 | 106 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75<br>41<br>2 |          |  | Ochotnicze straż pożarne                              | przed z<br>mianą | 382 993,00    | 306 400,00    | 260 400,00    | 60 900,00     | 199 500,00   | 0,00         | 46 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 76 593,00  | 76 593,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | zmiana           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | po zmia<br>nie   | 382 993,00    | 306 400,00    | 260 400,00    | 60 900,00     | 199 500,00   | 0,00         | 46 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 76 593,00  | 76 593,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | przed z<br>mianą | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 404<br>0 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | zmiana           | -             | -2 000,00     | -2 000,00     | -2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | po zmia<br>nie   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | przed z<br>mianą | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | zmiana           | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 411<br>0 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | po zmia<br>nie   | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | przed z<br>mianą | 350 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | zmiana           | 25 125,03     | 25 125,03     | 25 125,03     | 0,00          | 25 125,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | po zmia<br>nie   | 375 125,03    | 375 125,03    | 375 125,03    | 0,00          | 375 125,03   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75<br>81<br>4 |          |  | Różne rozliczenia finansowe                           | przed z<br>mianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | zmiana           | 25 125,03     | 25 125,03     | 25 125,03     | 0,00          | 25 125,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | po zmia<br>nie   | 25 125,03     | 25 125,03     | 25 125,03     | 0,00          | 25 125,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | przed z<br>mianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 295<br>0 |  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności        | zmiana           | 25 125,03     | 25 125,03     | 25 125,03     | 0,00          | 25 125,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | po zmia<br>nie   | 25 125,03     | 25 125,03     | 25 125,03     | 0,00          | 25 125,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | przed z<br>mianą | 29 392 763,91 | 29 392 763,91 | 27 107 570,82 | 22 376 244,42 | 4 731 326,40 | 1 200 000,00 | 1 023 700,00 | 61 493,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | zmiana           | 152 625,03    | 164 625,03    | -164 625,03   | -125,03       | -164 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80<br>10<br>1 |          |  | Oświata i wychowanie                                  | po zmia<br>nie   | 29 240 138,88 | 29 228 138,88 | 26 942 945,79 | 22 376 119,39 | 4 566 826,40 | 1 200 000,00 | 1 023 700,00 | 61 493,09 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | przed z<br>mianą | 17 111 244,42 | 17 111 244,42 | 16 498 744,42 | 14 139 944,42 | 2 358 800,00 | 0,00         | 612 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | zmiana           | 147 525,03    | 159 525,03    | -159 525,03   | -125 025,03   | -34 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | po zmia<br>nie   | 16 963 719,39 | 16 951 719,39 | 16 339 219,39 | 14 014 919,39 | 2 324 300,00 | 0,00         | 612 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 401<br>0 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed z<br>mianą | 2 026 600,00  | 2 026 600,00  | 2 026 600,00  | 2 026 600,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | zmiana           | 24 000,00     | 24 000,00     | -24 000,00    | -24 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | po zmia<br>nie   | 2 002 600,00  | 2 002 600,00  | 2 002 600,00  | 2 002 600,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | przed z<br>mianą | 1 927 954,81  | 1 927 954,81  | 1 927 954,81  | 1 927 954,81  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 411<br>0 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | zmiana           | 31 000,00     | 31 000,00     | -31 000,00    | -31 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | po zmia<br>nie   | 1 896 954,81  | 1 896 954,81  | 1 896 954,81  | 1 896 954,81  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | przed z<br>mianą | 295 300,00    | 295 300,00    | 295 300,00    | 295 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | zmiana           | 18 800,00     | 18 800,00     | -18 800,00    | -18 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 412<br>0 |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | po zmia<br>nie   | 276 500,00    | 276 500,00    | 276 500,00    | 276 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | przed z<br>mianą | 27 389,61     | 27 389,61     | 27 389,61     | 27 389,61     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | zmiana           | -125,03       | -125,03       | -125,03       | -125,03       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | po zmia          | 27 264,5      | 27 264,5      | 27 264,58     | 27 264,58     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 417<br>0 |  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed z<br>mianą | 27 389,61     | 27 389,61     | 27 389,61     | 27 389,61     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | zmiana           | -125,03       | -125,03       | -125,03       | -125,03       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | po zmia          | 27 264,5      | 27 264,5      | 27 264,58     | 27 264,58     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                       | po zmia          | 27 264,5      | 27 264,5      | 27 264,58     | 27 264,58     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  |                         |                     |                     |              |              |             |      |            |      |      |      |      |           |           |      |      |
|--|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | nie<br>przed z<br>miana | 8<br>731 800,<br>00 | 8<br>731 800,<br>00 | 731 800,00   | 0,00         | 731 800,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 421<br>0      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |  | zmiana                  | 27 000,0<br>0       | 27 000,0<br>0       | -27 000,00   | 0,00         | -27 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | po zmia<br>nie          | 704 800,<br>00      | 704 800,<br>00      | 704 800,00   | 0,00         | 704 800,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 422<br>0      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       |  | przed z<br>miana        | 10 000,0<br>0       | 10 000,0<br>0       | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | zmiana                  | 2 500,00            | -2 500,00           | -2 500,00    | 0,00         | -2 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | po zmia<br>nie          | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 500,00     | 0,00         | 7 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 430<br>0      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |  | przed z<br>miana        | 433 000,<br>00      | 433 000,<br>00      | 433 000,00   | 0,00         | 433 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | zmiana                  | 5 000,00            | -5 000,00           | -5 000,00    | 0,00         | -5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | po zmia<br>nie          | 428 000,<br>00      | 428 000,<br>00      | 428 000,00   | 0,00         | 428 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 479<br>0      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            |  | przed z<br>miana        | 8 909 50<br>0,00    | 8 909 50<br>0,00    | 8 909 500,00 | 8 909 500,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | zmiana                  | 51 100,0<br>0       | 51 100,0<br>0       | -51 100,00   | -51 100,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | po zmia<br>nie          | 8 858 40<br>0,00    | 8 858 40<br>0,00    | 8 858 400,00 | 8 858 400,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 606<br>0      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         |  | przed z<br>miana        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | zmiana                  | 12 000,0<br>0       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | po zmia<br>nie          | 12 000,0<br>0       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80<br>10<br>4 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  |  | przed z<br>miana        | 4 260 20<br>0,00    | 4 260 20<br>0,00    | 4 121 600,00 | 3 199 800,00 | 921 800,00  | 0,00 | 138 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | zmiana                  | 125 400,<br>00      | 125 400,<br>00      | -125 400,00  | -5 400,00    | -120 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | po zmia<br>nie          | 4 134 80<br>0,00    | 4 134 80<br>0,00    | 3 996 200,00 | 3 194 400,00 | 801 800,00  | 0,00 | 138 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 433<br>0      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            |  | przed z<br>miana        | 589 000,<br>00      | 589 000,<br>00      | 589 000,00   | 0,00         | 589 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | zmiana                  | 120 000,<br>00      | 120 000,<br>00      | -120 000,00  | 0,00         | -120 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | po zmia<br>nie          | 469 000,<br>00      | 469 000,<br>00      | 469 000,00   | 0,00         | 469 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 479<br>0      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            |  | przed z<br>miana        | 1 919 60<br>0,00    | 1 919 60<br>0,00    | 1 919 600,00 | 1 919 600,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | zmiana                  | 5 400,00            | -5 400,00           | -5 400,00    | -5 400,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | po zmia<br>nie          | 1 914 20<br>0,00    | 1 914 20<br>0,00    | 1 914 200,00 | 1 914 200,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 80<br>10<br>6 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         |  | przed z<br>miana        | 483 000,<br>00      | 483 000,<br>00      | 455 800,00   | 343 800,00   | 112 000,00  | 0,00 | 27 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | zmiana                  | 30 000,0<br>0       | 30 000,0<br>0       | -30 000,00   | 0,00         | -30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | po zmia<br>nie          | 453 000,<br>00      | 453 000,<br>00      | 425 800,00   | 343 800,00   | 82 000,00   | 0,00 | 27 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 433<br>0      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            |  | przed z<br>miana        | 50 000,0<br>0       | 50 000,0<br>0       | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | zmiana                  | 30 000,0<br>0       | 30 000,0<br>0       | -30 000,00   | 0,00         | -30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | po zmia<br>nie          | 20 000,0<br>0       | 20 000,0<br>0       | 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 | 0,00 |
|  | 80<br>14<br>9 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |  | przed z<br>miana        | 538 186,<br>62      | 538 186,<br>62      | 522 186,62   | 491 186,62   | 31 000,00   | 0,00 | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | zmiana                  | 5 400,00            | 5 400,00            | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | po zmia<br>nie          | 543 586,<br>62      | 543 586,<br>62      | 527 586,62   | 496 586,62   | 31 000,00   | 0,00 | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 479<br>0      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            |  | przed z<br>miana        | 157 612,<br>80      | 157 612,<br>80      | 157 612,80   | 157 612,80   | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | zmiana                  | 5 400,00            | 5 400,00            | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |               |                                                                                                                                                                                                              |  | po zmia<br>nie          | 163 012,<br>80      | 163 012,<br>80      | 163 012,80   | 163 012,80   | 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      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla                                                                                                                      |  | przed z<br>miana        | 2 141 51<br>3,38    | 2 141 51<br>3,38    | 2 034 113,38 | 1 860 913,38 | 173 200,00  | 0,00 | 107 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|   |       |                                                                                 |              |              |              |              |              |            |           |              |              |      |           |           |           |      |      |      |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 0 |       | dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                      | zmiana       | 134 900,00   | 134 900,00   | 134 900,00   | 124 900,00   | 10 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | po zmianie   | 2 276 413,38 | 2 276 413,38 | 2 169 013,38 | 1 985 813,38 | 183 200,00 | 0,00      | 107 400,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | przed zmianą | 181 119,04   | 181 119,04   | 181 119,04   | 181 119,04   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | zmiana       | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | po zmianie   | 205 119,04   | 205 119,04   | 205 119,04   | 205 119,04   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | przed zmianą | 298 107,14   | 298 107,14   | 298 107,14   | 298 107,14   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | zmiana       | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | po zmianie   | 329 107,14   | 329 107,14   | 329 107,14   | 329 107,14   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | przed zmianą | 99 100,00    | 99 100,00    | 99 100,00    | 99 100,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | zmiana       | 18 800,00    | 18 800,00    | 18 800,00    | 18 800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | po zmianie   | 117 900,00   | 117 900,00   | 117 900,00   | 117 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | przed zmianą | 30 300,00    | 30 300,00    | 30 300,00    | 0,00         | 30 300,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | zmiana       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | po zmianie   | 35 300,00    | 35 300,00    | 35 300,00    | 0,00         | 35 300,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | przed zmianą | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | zmiana       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | po zmianie   | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | przed zmianą | 1 127 187,20 | 1 127 187,20 | 1 127 187,20 | 1 127 187,20 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | zmiana       | 38 300,00    | 38 300,00    | 38 300,00    | 38 300,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | po zmianie   | 1 165 487,20 | 1 165 487,20 | 1 165 487,20 | 1 165 487,20 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | przed zmianą | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | zmiana       | 12 800,00    | 12 800,00    | 12 800,00    | 12 800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | po zmianie   | 84 800,00    | 84 800,00    | 84 800,00    | 84 800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80195 | Pozostała działalność                                                           | przed zmianą | 288 961,09   | 288 961,09   | 187 668,00   | 12 500,00    | 175 168,00 | 0,00      | 39 800,00    | 61 493,09    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | zmiana       | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | po zmianie   | 298 961,09   | 298 961,09   | 197 668,00   | 12 500,00    | 185 168,00 | 0,00      | 39 800,00    | 61 493,09    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | przed zmianą | 39 868,00    | 39 868,00    | 39 868,00    | 0,00         | 39 868,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | zmiana       | 9 900,00     | 9 900,00     | 9 900,00     | 0,00         | 9 900,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | po zmianie   | 49 768,00    | 49 768,00    | 49 768,00    | 0,00         | 49 768,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | zmiana       | -100,00      | -100,00      | -100,00      | 0,00         | -100,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | po zmianie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | zmiana       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | po zmianie   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 852   | Pomoc społeczna                                                                 | przed zmianą | 5 993 255,79 | 5 953 255,79 | 1 764 377,28 | 1 244 386,50 | 519 990,78 | 56 720,00 | 1 583 955,00 | 2 548 203,51 | 0,00 | 0,00      | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | zmiana       | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | po zmianie   | 6 003 255,79 | 5 953 255,79 | 1 764 377,28 | 1 244 386,50 | 519 990,78 | 56 720,00 | 1 583 955,00 | 2 548 203,51 | 0,00 | 0,00      | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85295 | Pozostała działalność                                                           | przed zmianą | 2 696 028,79 | 2 656 028,79 | 5 825,28     | 0,00         | 5 825,28   | 56 720,00 | 45 280,00    | 2 548 203,51 | 0,00 | 0,00      | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | zmiana       | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                                                                 | po zmianie   | 2 706 028,79 | 2 656 028,79 | 5 825,28     | 0,00         | 5 825,28   | 56 720,00 | 45 280,00    | 2 548 203,51 | 0,00 | 0,00      | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 605   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | przed zmianą | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |      |                                                  |              |              |              |              |              |              |      |              |            |      |           |              |              |              |      |
|-------|--|------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|
|       |  | 0    |                                                  | miana        | 0            |              |              |              |              |      |              |            |      |           |              |              |              |      |
|       |  |      |                                                  | zmiana       | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | po zmiana    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 855   |  |      | Rodzina                                          | przed zmiana | 8 349 534,60 | 7 296 143,00 | 2 263 638,84 | 1 831 305,84 | 432 333,00   | 0,00 | 4 741 573,16 | 290 931,00 | 0,00 | 0,00      | 1 053 391,60 | 1 053 391,60 | 1 053 391,60 | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | zmiana       | 81 160,00    | 81 160,00    | -31 000,00   | 0,00         | -31 000,00   | 0,00 | 0,00         | -50 160,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | po zmianie   | 8 268 374,60 | 7 214 983,00 | 2 232 638,84 | 1 831 305,84 | 401 333,00   | 0,00 | 4 741 573,16 | 240 771,00 | 0,00 | 0,00      | 1 053 391,60 | 1 053 391,60 | 1 053 391,60 | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | przed zmiana | 2 490 214,60 | 1 436 823,00 | 1 136 892,00 | 912 792,00   | 224 100,00   | 0,00 | 9 000,00     | 290 931,00 | 0,00 | 0,00      | 1 053 391,60 | 1 053 391,60 | 1 053 391,60 | 0,00 |
| 85516 |  |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3       | zmiana       | 81 160,00    | 81 160,00    | -31 000,00   | 0,00         | -31 000,00   | 0,00 | 0,00         | -50 160,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | po zmianie   | 2 409 054,60 | 1 355 663,00 | 1 105 892,00 | 912 792,00   | 193 100,00   | 0,00 | 9 000,00     | 240 771,00 | 0,00 | 0,00      | 1 053 391,60 | 1 053 391,60 | 1 053 391,60 | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | przed zmiana | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | zmiana       | -300,00      | -300,00      | -300,00      | 0,00         | -300,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | po zmianie   | 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 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | przed zmiana | 153 800,00   | 153 800,00   | 153 800,00   | 0,00         | 153 800,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | zmiana       | 31 000,00    | 31 000,00    | -31 000,00   | 0,00         | -31 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | po zmianie   | 122 800,00   | 122 800,00   | 122 800,00   | 0,00         | 122 800,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | przed zmiana | 124 179,10   | 124 179,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 124 179,10 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | zmiana       | 41 392,04    | 41 392,04    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -41 392,04 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | po zmianie   | 82 787,06    | 82 787,06    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 82 787,06  | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | przed zmiana | 26 303,90    | 26 303,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 26 303,90  | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | zmiana       | -8 767,96    | -8 767,96    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -8 767,96  | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | po zmianie   | 17 535,94    | 17 535,94    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 17 535,94  | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                           | przed zmiana | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | zmiana       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | po zmianie   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 900   |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | przed zmiana | 4 174 000,00 | 4 174 000,00 | 4 173 000,00 | 164 100,00   | 4 008 900,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | zmiana       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | -43,23       | 5 043,23     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | po zmianie   | 4 179 000,00 | 4 179 000,00 | 4 178 000,00 | 164 056,77   | 4 013 943,23 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | przed zmiana | 15 000,00    | 15 000,00    | 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 |
| 90001 |  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | zmiana       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | po zmianie   | 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 |
|       |  |      |                                                  | przed zmiana | 15 000,00    | 15 000,00    | 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 |
|       |  |      |                                                  | zmiana       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | po zmianie   | 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 |
| 90002 |  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                  | przed zmiana | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 149 000,00 | 134 100,00   | 3 014 900,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | zmiana       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -43,23       | 43,23        | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | po zmianie   | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 149 000,00 | 134 056,77   | 3 014 943,23 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | przed zmiana | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | zmiana       | -43,23       | -43,23       | -43,23       | -43,23       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | po zmianie   | 6 656,77     | 6 656,77     | 6 656,77     | 6 656,77     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmiana | 2 900,00     | 2 900,00     | 2 900,00     | 0,00         | 2 900,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | zmiana       | 43,23        | 43,23        | 43,23        | 0,00         | 43,23        | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |      |                                                  | po zmianie   | 2 943,23     | 2 943,23     | 2 943,23     | 0,00         | 2 943,23     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |                   |                   |               |               |                  |                  |              |      |                  |                   |               |               |      |      |
|---------------|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------|------------------|-------------------|---------------|---------------|------|------|
| 9<br>2<br>1   |          |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | nie              |                   |                   |                   |               |               |                  |                  |              |      |                  |                   |               |               |      |      |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | przed z<br>miana | 3 533 05<br>4,74  | 798 600,<br>00    | 468 600,00        | 12 600,00     | 456 000,00    | 330 000,0<br>0   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 2 734 454,<br>74  | 2 734 454,74  | 1 670 824,74  | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana           | 20 000,0<br>0     | 20 000,0<br>0     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 20 000,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | po zmia<br>nie   | 3 553 05<br>4,74  | 818 600,<br>00    | 468 600,00        | 12 600,00     | 456 000,00    | 350 000,0<br>0   | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 2 734 454,<br>74  | 2 734 454,74  | 1 670 824,74  | 0,00 | 0,00 |
| 92<br>10<br>9 |          |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | przed z<br>miana | 1 431 71<br>9,54  | 448 600,<br>00    | 448 600,00        | 12 600,00     | 436 000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 983 119,5<br>4    | 983 119,54    | 883 119,54    | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | po zmia<br>nie   | 1 431 71<br>9,54  | 448 600,<br>00    | 448 600,00        | 12 600,00     | 436 000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 983 119,5<br>4    | 983 119,54    | 883 119,54    | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               | 421<br>0 |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | przed z<br>miana | 135 000,<br>00    | 135 000,<br>00    | 135 000,00        | 0,00          | 135 000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana           | -                 | -3 000,00         | -3 000,00         | 0,00          | -3 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | po zmia<br>nie   | 132 000,<br>00    | 132 000,<br>00    | 132 000,00        | 0,00          | 132 000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               | 430<br>0 |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | przed z<br>miana | 119 000,<br>00    | 119 000,<br>00    | 119 000,00        | 0,00          | 119 000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana           | -                 | -                 | -12 000,00        | 0,00          | -12 000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | po zmia<br>nie   | 107 000,<br>00    | 107 000,<br>00    | 107 000,00        | 0,00          | 107 000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               | 452<br>0 |  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | przed z<br>miana | 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 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | po zmia<br>nie   | 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 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 92<br>19<br>5 |          |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | przed z<br>miana | 831 335,<br>20    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 831 335,2<br>0    | 831 335,20    | 787 705,20    | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana           | 20 000,0<br>0     | 20 000,0<br>0     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 20 000,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | po zmia<br>nie   | 851 335,<br>20    | 20 000,0<br>0     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 20 000,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 831 335,2<br>0    | 831 335,20    | 787 705,20    | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               | 236<br>0 |  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed z<br>miana | 20 000,0<br>0     | 20 000,0<br>0     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 20 000,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | po zmia<br>nie   | 20 000,0<br>0     | 20 000,0<br>0     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 20 000,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  | Razem                                                                                                                                                                                                                      | przed z<br>miana | 82 207 6<br>46,91 | 63 487 3<br>85,97 | 49 101 060,2<br>3 | 33 627 886,76 | 15 473 173,47 | 1 628 720<br>,00 | 8 193 528,0<br>0 | 3 114 077,74 | 0,00 | 1 450 000<br>,00 | 18 720 26<br>0,94 | 18 720 260,94 | 12 050 945,87 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana           | 40 160,0<br>0     | 180 660,<br>00    | -150 500,00       | -31 368,26    | -119 131,74   | 20 000,00        | 0,00             | -50 160,00   | 0,00 | 0,00             | 140 500,0<br>0    | 140 500,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | po zmia<br>nie   | 82 167 4<br>86,91 | 63 306 7<br>25,97 | 48 950 560,2<br>3 | 33 596 518,50 | 15 354 041,73 | 1 648 720<br>,00 | 8 193 528,0<br>0 | 3 063 917,74 | 0,00 | 1 450 000<br>,00 | 18 860 76<br>0,94 | 18 860 760,94 | 12 050 945,87 | 0,00 | 0,00 |
|               |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII. .2026

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 lutego 2026 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku**

| D<br>zi<br>al | Rozd<br>zial | Parag<br>raf | Wyszczególnienie                                 | Przed<br>zmianą  | Zmiana        | Po<br>zmianie    |
|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 6<br>0<br>0   |              |              | Transport i łączność                             | 2 022 668,<br>29 | 15 000,0<br>0 | 2 037 668,<br>29 |
|               | 6001<br>6    |              | Drogi publiczne gminne                           | 605 833,69       | 15 000,0<br>0 | 620 833,69       |
|               |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 20 000,00        | 10 000,0<br>0 | 30 000,00        |
|               |              | 4270         | Zakup usług remontowych                          | 10 000,00        | 5 000,00      | 15 000,00        |
| 7<br>0<br>0   |              |              | Gospodarka mieszkaniowa                          | 1 001 899,<br>84 | 0,00          | 1 001 899,<br>84 |
|               | 7000<br>7    |              | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy       | 191 100,00       | 0,00          | 191 100,00       |
|               |              | 4260         | Zakup energii                                    | 43 000,00        | 7 000,00      | 50 000,00        |
|               |              | 4270         | Zakup usług remontowych                          | 20 000,00        | -<br>7 000,00 | 13 000,00        |
| 7<br>2<br>0   |              |              | Informatyka                                      | 16 980,92        | 0,00          | 16 980,92        |
|               | 7209<br>5    |              | Pozostała działalność                            | 16 980,92        | 0,00          | 16 980,92        |
|               |              | 2957         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00             | 804,35        | 804,35           |
|               |              | 2959         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00             | 176,57        | 176,57           |
|               |              | 4307         | Zakup usług pozostałych                          | 13 924,35        | -804,35       | 13 120,00        |
|               |              | 4309         | Zakup usług pozostałych                          | 3 056,57         | -176,57       | 2 880,00         |
| 7<br>5<br>0   |              |              | Administracja publiczna                          | 9 545 970,<br>40 | 0,00          | 9 545 970,<br>40 |
|               | 7501<br>1    |              | Urzędy wojewódzkie                               | 104 634,00       | 0,00          | 104 634,00       |
|               |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                          | 12 303,00        | -43,23        | 12 259,77        |
|               |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 900,00         | 43,23         | 2 943,23         |
|               | 7502<br>3    |              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 7 471 636,<br>40 | 0,00          | 7 471 636,<br>40 |
|               |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 384 800,00       | -<br>31 200,0 | 353 600,00       |

|             |           |      |                                                                                                   |               |            |               |
|-------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|             |           |      |                                                                                                   |               | 0          |               |
|             |           | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 12 000,00     | 31 200,00  | 43 200,00     |
|             |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 118 000,00    | -          | 108 000,00    |
|             |           | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 15 000,00     | 10 000,00  | 25 000,00     |
| 7<br>5<br>4 |           |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                | 326 400,00    | 0,00       | 326 400,00    |
|             | 7541<br>2 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                         | 306 400,00    | 0,00       | 306 400,00    |
|             |           | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 000,00      | -          | 0,00          |
|             |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 000,00      | 2 000,00   | 5 000,00      |
| 7<br>5<br>8 |           |      | Różne rozliczenia                                                                                 | 350 000,00    | 25 125,03  | 375 125,03    |
|             | 7581<br>4 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                       | 0,00          | 25 125,03  | 25 125,03     |
|             |           | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 0,00          | 25 125,03  | 25 125,03     |
| 8<br>0<br>1 |           |      | Oświata i wychowanie                                                                              | 29 392 763,91 | -          | 29 228 138,88 |
|             | 8010<br>1 |      | Szkoły podstawowe                                                                                 | 17 111 244,42 | 159 525,03 | 16 951 719,39 |
|             |           | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 026 600,00  | -          | 2 002 600,00  |
|             |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 927 954,81  | 31 000,00  | 1 896 954,81  |
|             |           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 295 300,00    | -          | 276 500,00    |
|             |           | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 27 389,61     | -125,03    | 27 264,58     |
|             |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 731 800,00    | -          | 704 800,00    |
|             |           | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 10 000,00     | -          | 7 500,00      |
|             |           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 433 000,00    | 2 500,00   | 428 000,00    |
|             |           | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 8 909 500,00  | -          | 8 858 400,00  |
|             | 8010<br>4 |      | Przedszkola                                                                                       | 4 260 200,00  | 125 400,00 | 4 134 800,00  |
|             |           | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 589 000,00    | -          | 469 000,00    |

|      |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |             |              |
|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|      |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 919 600,00 | - 5 400,00  | 1 914 200,00 |
|      | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 483 000,00   | - 30 000,00 | 453 000,00   |
|      |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 50 000,00    | - 30 000,00 | 20 000,00    |
|      | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 538 186,62   | 5 400,00    | 543 586,62   |
|      |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 157 612,80   | 5 400,00    | 163 012,80   |
|      | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 141 513,38 | 134 900,00  | 2 276 413,38 |
|      |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 181 119,04   | 24 000,00   | 205 119,04   |
|      |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 298 107,14   | 31 000,00   | 329 107,14   |
|      |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 99 100,00    | 18 800,00   | 117 900,00   |
|      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 30 300,00    | 5 000,00    | 35 300,00    |
|      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 17 000,00    | 5 000,00    | 22 000,00    |
|      |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 127 187,20 | 38 300,00   | 1 165 487,20 |
|      |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 72 000,00    | 12 800,00   | 84 800,00    |
|      | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 288 961,09   | 10 000,00   | 298 961,09   |
|      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 39 868,00    | 9 900,00    | 49 768,00    |
|      |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 100,00       | -100,00     | 0,00         |
|      |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 200,00      | 200,00       |
| 8555 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 7 296 143,00 | - 81 160,00 | 7 214 983,00 |
|      | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                   | 1 436 823,00 | - 81 160,00 | 1 355 663,00 |
|      |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                               | 300,00       | -300,00     | 0,00         |
|      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 153 800,00   | 31 000,00   | 122 800,00   |
|      |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 124 179,10   | - 41 392,04 | 82 787,06    |
|      |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 26 303,90    | - 8 767,96  | 17 535,94    |
|      |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 700,00       | 300,00      | 1 000,00     |
| 9000 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    | 4 174 000,00 | 5 000,00    | 4 179 000,00 |
|      | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                            | 15 000,00    | 5 000,00    | 20 000,00    |
|      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 15 000,00    | 5 000,00    | 20 000,00    |

|             |           |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |                      |
|-------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|             | 9000<br>2 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 3 150 000,00         | 0,00                    | 3 150 000,00         |
|             |           | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 700,00             | -43,23                  | 6 656,77             |
|             |           | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 900,00             | 43,23                   | 2 943,23             |
| 9<br>2<br>1 |           |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 798 600,00           | 20 000,00               | 818 600,00           |
|             | 9210<br>9 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 448 600,00           | 0,00                    | 448 600,00           |
|             |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 135 000,00           | -<br>3 000,00           | 132 000,00           |
|             |           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 119 000,00           | -<br>12 000,00          | 107 000,00           |
|             |           | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00                 | 15 000,00               | 15 000,00            |
|             | 9219<br>5 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 20 000,00               | 20 000,00            |
|             |           | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 20 000,00               | 20 000,00            |
|             |           |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>63 487 385,97</b> | <b>-<br/>180 660,00</b> | <b>63 306 725,97</b> |



Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIII. .2026

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 lutego 2026 r.

**Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                     | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                 | 5 596 903,93         | 118 500,00        | 5 715 403,93         |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                          | 1 641 094,43         | 60 500,00         | 1 701 594,43         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                 | 60 500,00         | 60 500,00            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                               | 3 955 809,50         | 58 000,00         | 4 013 809,50         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 3 955 809,50         | 58 000,00         | 4 013 809,50         |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                 | 0,00                 | 12 000,00         | 12 000,00            |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                    | 0,00                 | 12 000,00         | 12 000,00            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 12 000,00         | 12 000,00            |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                      | 40 000,00            | 10 000,00         | 50 000,00            |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                | 40 000,00            | 10 000,00         | 50 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 40 000,00            | 10 000,00         | 50 000,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                         | <b>18 720 260,94</b> | <b>140 500,00</b> | <b>18 860 760,94</b> |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIII. .2026

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 lutego 2026 r.

### Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>5 596 903,93</b>  | <b>118 500,00</b> | <b>5 715 403,93</b>  |
|              | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                           | <b>1 641 094,43</b>  | <b>60 500,00</b>  | <b>1 701 594,43</b>  |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 0,00                 | 60 500,00         | 60 500,00            |
|              |          |          | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 60+960 do km 61+940 str. L w m. Białkowo (opracowanie dokumentacji projektowej) | 0,00                 | 60 500,00         | 60 500,00            |
|              | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                | <b>3 955 809,50</b>  | <b>58 000,00</b>  | <b>4 013 809,50</b>  |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 3 955 809,50         | 58 000,00         | 4 013 809,50         |
|              |          |          | Modernizacja drogi gminnej nr 110236C w miejscowości Lisewo                                                                                                  | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
|              |          |          | Modernizacja drogi gminnej nr 110238C w km od 0+000 do km 0+708 w m. Białkowo                                                                                | 89 000,00            | 12 000,00         | 101 000,00           |
|              |          |          | Modernizacja drogi gminnej w km od 0+000 do km 0+999 w m. Sokołowo                                                                                           | 62 000,00            | 3 000,00          | 65 000,00            |
|              |          |          | Modernizacja jezdni ul. Goździkowa w m. Ruziec                                                                                                               | 7 000,00             | 1 000,00          | 8 000,00             |
|              |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń                                                                                | 404 000,00           | 12 000,00         | 416 000,00           |
| 801          |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>     |
|              | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>     |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 0,00                 | 12 000,00         | 12 000,00            |
|              |          |          | Zakup monitora multimedialnego dla ZSP Gałczewo                                                                                                              | 0,00                 | 12 000,00         | 12 000,00            |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>40 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>     |
|              | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>40 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>     |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 40 000,00            | 10 000,00         | 50 000,00            |
|              |          |          | Modernizacja budynku siedziby CUS - dostosowanie do wymagań obiektu użyteczności publicznej                                                                  | 40 000,00            | 10 000,00         | 50 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                              | <b>18 720 260,94</b> | <b>140 500,00</b> | <b>18 860 760,94</b> |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIII. .2026

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 lutego 2026 r.

### Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |              | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |              | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 010   | 01044    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 12 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 12 000,00    |
| 750   | 75023    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 86 707,37  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 86 707,37  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80105    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 1 200 000,00                                             | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 1 200 000,00                                             | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80195    | 2719     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 61 493,09  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 61 493,09  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 851   | 85158    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 12 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 12 000,00  | 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                                                              | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 56 720,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 56 720,00    |
| 852   | 85295    | 2837     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 1 638 823,63 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 1 638 823,63 |
| 852   | 85295    | 2839     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 86 253,87    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 86 253,87    |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | przed zmianą | 330 000,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 330 000,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92195    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00    |
| 926   | 92695    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 30 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 30 000,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 330 000,00                                         | 0,00         | 160 200,46 | 1 200 000,00                                             | 0,00         | 1 823 797,50 |

|  |            |            |      |            |              |      |              |
|--|------------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
|  | zmiana     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 20 000,00    |
|  | po zmianie | 330 000,00 | 0,00 | 160 200,46 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 843 797,50 |

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXIII. .2026

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 lutego 2026 r.

**Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku**

**Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 3 150 000,00        | 0,00        | 3 150 000,00        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 3 150 000,00        | 0,00        | 3 150 000,00        |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 150 000,00        | 0,00        | 3 150 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>3 150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 150 000,00</b> |

**Wydatki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 3 150 000,00        | 0,00        | 3 150 000,00        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 3 150 000,00        | 0,00        | 3 150 000,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 78 400,00           | 0,00        | 78 400,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 700,00            | -43,23      | 6 656,77            |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 800,00           | 0,00        | 14 800,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 200,00            | 0,00        | 2 200,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 3 002 000,00        | 0,00        | 3 002 000,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 900,00            | 43,23       | 2 943,23            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>3 150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 150 000,00</b> |

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXIII. .2026

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 lutego 2026 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku**

**Dochody**

| <b>D<br/>zi<br/>al</b> | <b>Rozd<br/>zial</b> | <b>Parag<br/>raf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                           | <b>Przed<br/>zmianą</b> | <b>Zmi<br/>ana</b> | <b>Po<br/>zmianie</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 7<br>5<br>0            |                      |                      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 104 634,00              | 0,00               | 104 634,00            |
|                        | 7501                 |                      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 104 634,00              | 0,00               | 104 634,00            |
|                        |                      | 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 | 104 634,00              | 0,00               | 104 634,00            |
| 7<br>5<br>1            |                      |                      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 871,00                | 0,00               | 1 871,00              |
|                        | 7510                 |                      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 871,00                | 0,00               | 1 871,00              |
|                        |                      | 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 | 1 871,00                | 0,00               | 1 871,00              |
| 8<br>5<br>2            |                      |                      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 240 431,28              | 0,00               | 240 431,28            |
|                        | 8521                 |                      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 18 876,00               | 0,00               | 18 876,00             |
|                        |                      | 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 | 18 876,00               | 0,00               | 18 876,00             |
|                        | 8522                 |                      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 215 730,00              | 0,00               | 215 730,00            |
|                        |                      | 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 | 215 730,00              | 0,00               | 215 730,00            |
|                        | 8529                 |                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 825,28                | 0,00               | 5 825,28              |
|                        |                      | 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 | 5 825,28                | 0,00               | 5 825,28              |
| 8<br>5<br>5            |                      |                      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 5 696 478,00            | 0,00               | 5 696 478,00          |
|                        | 8550                 |                      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 5 577 385,00            | 0,00               | 5 577 385,00          |
|                        |                      | 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 | 5 577 385,00            | 0,00               | 5 577 385,00          |
|                        | 8550                 |                      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 100,00                  | 0,00               | 100,00                |

|  |           |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|--|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  | 3         |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|  |           | 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 | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|  | 8551<br>3 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 118 993,00          | 0,00        | 118 993,00          |
|  |           | 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 | 118 993,00          | 0,00        | 118 993,00          |
|  |           |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>6 043 414,28</b> | <b>0,00</b> | <b>6 043 414,28</b> |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 104 634,00   | 0,00   | 104 634,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 104 634,00   | 0,00   | 104 634,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 38 338,00    | 0,00   | 38 338,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 11 900,00    | 0,00   | 11 900,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 193,00     | 0,00   | 1 193,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 38 000,00    | 0,00   | 38 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 12 303,00    | -43,23 | 12 259,77    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 900,00     | 43,23  | 2 943,23     |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 1 871,00     | 0,00   | 1 871,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 1 871,00     | 0,00   | 1 871,00     |
|       |          | 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                                                                                                              | 1 152,00     | 0,00   | 1 152,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 240 431,28   | 0,00   | 240 431,28   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 18 876,00    | 0,00   | 18 876,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 18 876,00    | 0,00   | 18 876,00    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 215 730,00   | 0,00   | 215 730,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 215 730,00   | 0,00   | 215 730,00   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 5 825,28     | 0,00   | 5 825,28     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 825,28     | 0,00   | 5 825,28     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 5 696 478,00 | 0,00   | 5 696 478,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 577 385,00 | 0,00   | 5 577 385,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 732 573,16 | 0,00   | 4 732 573,16 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 175 000,00   | 0,00   | 175 000,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 13 911,84    | 0,00   | 13 911,84    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 650 000,00   | 0,00   | 650 000,00   |

|  |       |      |                                                                                                                                                |                     |             |                     |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 900,00            | 0,00        | 4 900,00            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 118 993,00          | 0,00        | 118 993,00          |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 118 993,00          | 0,00        | 118 993,00          |
|  |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                   | <b>6 043 414,28</b> | <b>0,00</b> | <b>6 043 414,28</b> |



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII..2026 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany uchwalonego budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na 2026 rok

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 40 160,00 zł do kwoty 79 475 219,54 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 40 160,00 zł do kwoty 67 468 684,82 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 29 968,00 zł;

#### Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 50 160,00 zł do kwoty 240 768,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Maluch+” zmniejsza się dochody o 50 160,00 zł do kwoty 240 768,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| dochody ogółem:         | 79 515 379,54 | -40 160,00 | 79 475 219,54 |
| dochody bieżące, w tym: | 67 508 844,82 | -40 160,00 | 67 468 684,82 |
| Oświata i wychowanie    | 992 868,00    | 10 000,00  | 1 002 868,00  |
| Rodzina                 | 6 555 798,00  | -50 160,00 | 6 505 638,00  |

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 40 160,00 zł do kwoty 82 167 486,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 180 660,00 zł do kwoty 63 306 725,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 140 500,00 zł do kwoty 18 860 760,94 zł

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

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

• w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 980,92 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 980,92 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 43,23 zł do kwoty 2 943,23 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 31 200,00 zł do kwoty 43 200,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 25 125,03 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 163 012,80 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” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 205 119,04 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 31 000,00 zł do kwoty 329 107,14 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 18 800,00 zł do kwoty 117 900,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 300,00 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” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 22 000,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 38 300,00 zł do kwoty 1 165 487,20 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 12 800,00 zł do kwoty 84 800,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 900,00 zł do kwoty 49 768,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 000,00 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 20 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 43,23 zł do kwoty 2 943,23 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

**Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

●w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 980,92 zł do kwoty 16 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się wydatki o 980,92 zł do kwoty 16 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 43,23 zł do kwoty 12 259,77 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 31 200,00 zł do kwoty 353 600,00 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 10 000,00 zł do kwoty 108 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 2 002 600,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 1 896 954,81 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 18 800,00 zł do kwoty 276 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 125,03 zł do kwoty 27 264,58 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 704 800,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 428 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 51 100,00 zł do kwoty 8 858 400,00 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 120 000,00 zł do kwoty 469 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 1 914 200,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 81 160,00 zł do kwoty 223 123,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 43,23 zł do kwoty 6 656,77 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 132 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 107 000,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 60+960 do km 61+940 str. L w m. Białkowo (opracowanie dokumentacji projektowej)) zwiększa się wydatki o 60 500,00 zł do kwoty 1 701 594,43 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 58 000,00 zł do kwoty 4 013 809,50 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 110236C w miejscowości Lisewo” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 110238C w km od 0+000 do km 0+708 w m. Białkowo” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 101 000,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej w km od 0+000 do km 0+999 w m. Sokołowo” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja jezdni ul. Goździkowa w m. Ruziec” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 416 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup monitora multimedialnego dla ZSP Gałczewo) wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 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 50 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

| <b>Wyszczególnienie</b>                   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>    |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| wydatki ogółem:                           | <b>82 207 646,91</b> | <b>-40 160,00</b>  | <b>82 167 486,91</b> |
| wydatki bieżące, w tym:                   | <b>63 487 385,97</b> | <b>-180 660,00</b> | <b>63 306 725,97</b> |
| Transport i łączność                      | <b>2 022 668,29</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>2 037 668,29</b>  |
| Różne rozliczenia                         | <b>350 000,00</b>    | <b>25 125,03</b>   | <b>375 125,03</b>    |
| Oświata i wychowanie                      | <b>29 392 763,91</b> | <b>-164 625,03</b> | <b>29 228 138,88</b> |
| Rodzina                                   | <b>7 296 143,00</b>  | <b>-81 160,00</b>  | <b>7 214 983,00</b>  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | <b>4 174 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>    | <b>4 179 000,00</b>  |

|                                          |               |            |               |
|------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 798 600,00    | 20 000,00  | 818 600,00    |
| wydatki majątkowe, w tym:                | 18 720 260,94 | 140 500,00 | 18 860 760,94 |
| Transport i łączność                     | 5 596 903,93  | 118 500,00 | 5 715 403,93  |
| Oświata i wychowanie                     | 0,00          | 12 000,00  | 12 000,00     |
| Pomoc społeczna                          | 40 000,00     | 10 000,00  | 50 000,00     |

#### **PRZYCHODY**

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

#### **ROZCHODY**

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