

**WÓJT GMINY  
GOLUB-DOBRZYŃ**

**ZARZĄDZENIE NR 90A  
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 16 listopada 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXI.369.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości: 67 007 712,27 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 49 801 364,92 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 17 206 347,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości: 73 017 922,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 49 741 662,33 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 23 276 259,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r. na kwotę: 23 276 259,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w kwocie: 8 980 671,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

**Marek Ryłowicz**

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2023 r. poz. 572 i poz. 1463, poz. 1688

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90A

## Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

w złotych

z dnia 16 listopada 2023 r.

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    |                | Zmniejszenie   | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
|                       |          |      |   | 5                    | 6              |                |                   |                             |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |                |                |                   |                             |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna   | 175 362,53           | 0,00           | 0,00           | 700,00            | 176 062,53                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 88 212,53            | 0,00           | 0,00           | 700,00            | 88 912,53                   |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                        |
|                       |          | 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 | 88 173,30            | 0,00           | 0,00           | 700,00            | 88 873,30                   |
| 855                   |          |      | Rodzina   | 5 946 555,00         | -167,00        | -167,00        | 998 247,00        | 6 944 635,00                |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 749 039,00         | 0,00           | 0,00           | 998 247,00        | 6 747 286,00                |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                        |
|                       |          | 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 | 5 723 549,00         | 0,00           | 0,00           | 998 247,00        | 6 721 796,00                |
|                       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 911,00             | -167,00        | -167,00        | 0,00              | 1 744,00                    |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00                        |
|                       |          | 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 | 1 911,00             | -167,00        | -167,00        | 0,00              | 1 744,00                    |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>48 802 584,92</b> | <b>-167,00</b> | <b>-167,00</b> | <b>998 947,00</b> | <b>49 801 364,92</b>        |

|                  |  |                      |                |                   |                      |
|------------------|--|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 526 301,70         | 0,00           | 0,00              | 1 526 301,70         |
| <b>majątkowe</b> |  |                      |                |                   |                      |
|                  | <b>majątkowe razem:</b>  | <b>17 206 347,35</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17 206 347,35</b> |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 200 602,82         | 0,00           | 0,00              | 2 200 602,82         |
|                  | <b>Ogółem:</b>   | <b>66 008 932,27</b> | <b>-167,00</b> | <b>998 947,00</b> | <b>67 007 712,27</b> |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 726 904,52         | 0,00           | 0,00              | 3 726 904,52         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
Marek Ryłowicz

# Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90A

Wójta Gminy Gólab-Dobrzyń

Z dnia 16 listopada 2023 r.

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan          | z tego:         |                               |  |   |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |               |              |      |      |
|-------|----------|------------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|---------------|--------------|------|------|
|       |          |            |  |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |   | finansowane z budżetem środków mienia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |               |              |      |      |
| 600   |          | 3          | 4  | 5             | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  | 19  |               |              |      |      |
|       |          |            |  | 14 800 087,20 | 1 547 100,00    | 1 547 100,00                  | 0,00   | 1 547 100,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 13 252 987,20   | 13 252 987,20 | 3 816 830,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |  | -2 000,00     | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00   | -2 000,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00   | 2 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |          |            | Lokalny transport zbiorowy                           | 5             | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  | 19  |               |              |      |      |
|       |          |            |  | 14 800 087,20 | 956 100,00      | 956 100,00                    | 0,00   | 956 100,00                                    | 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          | 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          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00   | 2 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |            | Drogi publiczne gminne                               | 5             | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  | 19  |               |              |      |      |
|       |          |            |  | 13 721 644,50 | 589 000,00      | 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  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |            |  | -2 000,00     | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00   | -2 000,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |            |  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00   | 2 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
| 4430  |          |            | Różne opłaty i składki                               | 5             | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  | 19  |               |              |      |      |
|       |          |            |  | 21 500,00     | 21 500,00       | 21 500,00                     | 0,00   | 21 500,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         |      |      |
|       |          |            |  | 0,00          | 0,00            | 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         |      |      |
|       |          |            |  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00   | 2 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         |      |      |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                              | 5             | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  | 19  |               |              |      |      |
|       |          |            |  | 778 364,66    | 680 404,66      | 680 404,66                    | 424 368,11   | 256 036,55                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         |      |      |
|       |          |            |  | -3 237,40     | -3 200,00       | -3 200,00                     | 0,00   | -3 200,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         |      |      |
|       |          |            |  | 3 237,40      | 3 200,00        | 3 200,00                      | 0,00   | 3 200,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         |      |      |
| 70005 |          |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 5             | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  | 19  |               |              |      |      |
|       |          |            |  | 127 960,00    | 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  | 0,00          | 0,00         |      |      |
|       |          |            |  | -37,40        | 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          | 0,00         |      |      |
|       |          |            |  | 37,40         | 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          | 0,00         |      |      |
| 6050  |          |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 5             | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  | 19  |               |              |      |      |
|       |          |            |  | 127 960,00    | 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  | 0,00          | 0,00         |      |      |
|       |          |            |  | 60 100,00     | 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  | 0,00          | 0,00         |      |      |
|       |          |            |  | -37,40        | 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          | 0,00         |      |      |
| 6060  |          |            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5             | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  | 19  |               |              |      |      |
|       |          |            |  | 60 062,60     | 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          | 0,00         |      |      |
|       |          |            |  | 17 860,00     | 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  | 0,00          | 0,00         |      |      |
|       |          |            |  | 37,40         | 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          | 0,00         |      |      |
| 70007 |          |            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy           | 5             | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  | 19  |               |              |      |      |
|       |          |            |  | 208 555,17    | 188 555,17      | 188 555,17                    | 0,00   | 188 555,17                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         |      |      |
|       |          |            |  | -3 200,00     | -3 200,00       | -3 200,00                     | 0,00   | -3 200,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         |      |      |
|       |          |            |  | 3 000,00      | 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  | 0,00          | 0,00         |      |      |
| 4210  |          |            | Zakup materiałów wyposażenia                         | 5             | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  | 19  |               |              |      |      |
|       |          |            |  | 38 305,17     | 38 305,17       | 38 305,17                     | 0,00   | 38 305,17                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         |      |      |
|       |          |            |  | -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  | 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         |      |      |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:            |                                     |   |              |      |                                  |   |   |   |               | z tego:              |  |   | Wkładenie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|-------|----------|------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--------------|------|----------------------------------|---|---|---|---------------|----------------------|--|---|---|--|
|       |          |            |   |              | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | z tego:      |      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>zrodleń<br>kierowniczych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>porozczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>zrodleń<br>kierowniczych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. |   | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9            | 10   | 11                               | 12  | 13  | 14  | 15            | 16                   | 17                                     | 18  | 19  |  |
| 4260  |          |            | Zakup energii                                   | przed zmianą | 33 150,00          | 33 150,00                           | 0,00  | 33 150,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 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                                   |
| 4300  |          |            | Zakup usług pozostałych                         | przed zmianą | 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  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 36 150,00          | 36 150,00                           | 0,00  | 36 150,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
| 70095 |          |            | Pozostała działalność                           | przed zmianą | 112 800,00         | 112 800,00                          | 0,00  | 112 800,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | -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  | 0,00                                   |
| 4410  |          |            | Podróże służbowe krajowe                        | 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                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 109 800,00         | 109 800,00                          | 0,00  | 109 800,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
| 75011 |          |            | Urzędy wojewódzkie                              | przed zmianą | 441 849,49         | 441 849,49                          | 424 368,11                                      | 17 481,38    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 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                                   |
| 75022 |          |            | Różne wydatki na rzecz<br>osób fizycznych       | przed zmianą | 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  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 442 049,49         | 442 049,49                          | 424 368,11                                      | 17 681,38    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
| 75023 |          |            | Różne wydatki na rzecz<br>osób fizycznych       | przed zmianą | 6 500,00           | 6 500,00                            | 0,00  | 6 500,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 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  | 0,00                                   |
| 75023 |          |            | Różne wydatki na rzecz<br>osób fizycznych       | przed zmianą | 7 007 195,22       | 7 007 195,22                        | 6 278 039,49                                    | 4 833 010,96 | 0,00 | 0,00                             | 472 200,00                                  | 256 955,73  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | -60 000,00         | -60 000,00                          | -50 000,00                                      | -10 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
| 75023 |          |            | Różne wydatki na rzecz<br>osób fizycznych       | przed zmianą | 60 700,00          | 60 700,00                           | 37 700,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 7 007 895,22       | 7 007 895,22                        | 6 255 739,49                                    | 4 783 010,96 | 0,00 | 0,00                             | 495 200,00                                  | 256 955,73  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
| 4210  |          |            | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia              | przed zmianą | 88 173,30          | 88 173,30                           | 54 146,00                                       | 34 027,30    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 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                                   |
| 4210  |          |            | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia              | przed zmianą | 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  | 0,00  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 88 873,30          | 88 873,30                           | 54 146,00                                       | 34 727,30    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
| 75022 |          |            | Rady gmin (miast i miast na<br>prawach powiatu) | przed zmianą | 22 238,65          | 22 238,65                           | 0,00  | 22 238,65    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 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                                   |
| 4210  |          |            | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia              | przed zmianą | 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  | 0,00  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 22 938,65          | 22 938,65                           | 0,00  | 22 938,65    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
| 4220  |          |            | Zakup środków żywności                          | przed zmianą | 262 100,00         | 262 100,00                          | 7 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | -1 000,00          | -1 000,00                           | -1 000,00                                       | -1 000,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
| 4220  |          |            | Zakup środków żywności                          | przed zmianą | 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  | 0,00  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 4 000,00           | 4 000,00                            | 0,00  | 4 000,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
| 3030  |          |            | Różne wydatki na rzecz<br>osób fizycznych       | przed zmianą | 5 418 694,65       | 5 205 694,65                        | 4 054 220,05                                    | 1 151 474,60 | 0,00 | 0,00                             | 213 000,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | -59 000,00         | -59 000,00                          | -50 000,00                                      | -9 000,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
| 3030  |          |            | Różne wydatki na rzecz<br>osób fizycznych       | przed zmianą | 54 000,00          | 54 000,00                           | 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  | 0,00                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 5 413 694,65       | 5 177 694,65                        | 4 004 220,05                                    | 1 173 474,60 | 0,00 | 0,00                             | 236 000,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
| 3030  |          |            | Różne wydatki na rzecz<br>osób fizycznych       | przed zmianą | 201 000,00         | 201 000,00                          | 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                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 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                                   |
| 3030  |          |            | Różne wydatki na rzecz<br>osób fizycznych       | przed zmianą | 23 000,00          | 23 000,00                           | 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                                   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 224 000,00         | 224 000,00                          | 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                                   |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |      |      | Z tego: |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|------|---------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |       |      | Wydatki bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wydatki z tytułu wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym, w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 16   | 17   | 18      | 19   |      |                   |                                  |        |                                  |   |      |
| 801   | 75421    | 4210      | 4     | Plan | 5               | 6  | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                    | 12            | 13   | 14   | 15      | 16   | 17   | 18                | 19                               |        |                                  |   |      |
|       |          |           |       |      | 88 453,80       | 88 453,80  | 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                             | 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              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |       |      | 1 900,00        | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00                       | 1 900,00                              | 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 |
|       |          |           |       |      | 90 353,80       | 90 353,80  | 90 353,80  | 0,00                       | 90 353,80                             | 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 |
|       |          |           |       |      | 3 000,00        | 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                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | -1 900,00       | -1 900,00  | -1 900,00  | 0,00                       | -1 900,00                             | 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 |
|       |          |           |       |      | 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                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | 1 100,00        | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00                       | 1 100,00                              | 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 |
|       |          |           |       |      | 2 000,00        | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   | 80101    | 4300      | 4     | Plan | 5               | 6  | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                    | 12            | 13   | 14   | 15      | 16   | 17   | 18                | 19                               |        |                                  |   |      |
|       |          |           |       |      | 23 584 426,98   | 20 227 017,99  | 18 013 700,38  | 13 814 925,31              | 4 198 775,07                          | 1 230 466,85   | 754 814,46                            | 228 036,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |       |      | -1 500,00       | -1 500,00  | -1 500,00  | 0,00                       | -1 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | 1 500,00        | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | 23 584 426,98   | 20 227 017,99  | 18 013 700,38  | 13 814 925,31              | 4 198 775,07                          | 1 230 466,85   | 754 814,46                            | 228 036,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | 15 338 744,39   | 11 982 335,40  | 11 545 029,68  | 9 633 821,93               | 1 911 207,75                          | 0,00   | 437 305,72                            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | -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              | 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 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | 15 338 744,39   | 11 982 335,40  | 11 545 029,68  | 9 633 821,93               | 1 911 207,75                          | 0,00   | 437 305,72                            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | 234 200,00      | 234 200,00   | 234 200,00   | 0,00                       | 234 200,00                            | 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 |
| 80113 | 4300     | 4410      | 4     | Plan | 5               | 6  | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                    | 12            | 13   | 14   | 15      | 16   | 17   | 18                | 19                               |        |                                  |   |      |
|       |          |           |       |      | -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              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |       |      | 233 200,00      | 233 200,00   | 233 200,00   | 0,00                       | 233 200,00                            | 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 |
|       |          |           |       |      | 252 415,95      | 252 415,95   | 251 415,95   | 138 303,64                 | 113 112,31                            | 0,00   | 1 000,00                              | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | -500,00         | -500,00  | -500,00  | 0,00                       | -500,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | 1 500,00        | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | 253 415,95      | 253 415,95   | 252 415,95   | 138 303,64                 | 114 112,31                            | 0,00   | 1 000,00                              | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | 84 100,00       | 84 100,00  | 84 100,00  | 0,00                       | 84 100,00                             | 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 |
|       |          |           |       |      | 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                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | 1 500,00        | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   | 4430     | 4410      | 4     | Plan | 5               | 6  | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                    | 12            | 13   | 14   | 15      | 16   | 17   | 18                | 19                               |        |                                  |   |      |
|       |          |           |       |      | 85 600,00       | 85 600,00  | 85 600,00  | 0,00                       | 85 600,00                             | 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  |      |
|       |          |           |       |      | 1 700,00        | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00                       | 1 700,00                              | 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 |
|       |          |           |       |      | -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                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | 1 500,00        | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | 2 535,00        | 2 535,00   | 2 535,00   | 0,00                       | 2 535,00                              | 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 |
|       |          |           |       |      | -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              | 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 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | 2 235,00        | 2 235,00   | 2 235,00   | 0,00                       | 2 235,00                              | 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 |
|       |          |           |       |      | 99 356,85       | 99 356,85  | 99 356,85  | 30 000,00                  | 68 856,85                             | 0,00   | 500,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   | 4430     | 4410      | 4     | Plan | 5               | 6  | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                    | 12            | 13   | 14   | 15      | 16   | 17   | 18                | 19                               |        |                                  |   |      |
|       |          |           |       |      | -1 800,00       | -1 800,00  | -1 800,00  | 0,00                       | -1 800,00                             | 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  |      |
|       |          |           |       |      | 1 800,00        | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00                       | 1 800,00                              | 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 |
|       |          |           |       |      | 99 356,85       | 99 356,85  | 98 856,85  | 30 000,00                  | 68 856,85                             | 0,00   | 500,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | 1 800,00        | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00                       | 1 800,00                              | 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 |
|       |          |           |       |      | 99 356,85       | 99 356,85  | 98 856,85  | 30 000,00                  | 68 856,85                             | 0,00   | 500,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |       |      | 1 800,00        | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00                       | 1 800,00                              | 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 |
|       |          |           |       |      | 99 356,85       | 99 356,85  | 98 856,85  | 30 000,00                  | 68 856,85                             | 0,00   | 500,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział        | Rozdział     | § / grupa    | Nazwa                        | Plan         | z tego:         |                               |   |              |  |                            |                                       |  |                                       |               | z tego:           |                                  |        | Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|
|              |              |              |                              |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |      |      |      |      |
|              |              |              |                              |              |                 |                               | 8   | 9            |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 16     |  | 17   | 18   |      |      |
| 1            | 2            | 3            | 4                            | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9            | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     | 19   |      |      |      |      |
| 85153        |              |              | Zwalczanie narkomanii        | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |                              | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                     | 0,00                                      | -1 800,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |                              | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                              | po zmianach  | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00       | 0,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | zmniejszenie | -900,00         | -900,00                       | 0,00                                      | -900,00      | 0,00   | 0,00                       | -900,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | po zmianach  | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00       | 0,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | przed zmianą | 82 856,85       | 82 856,85                     | 30 000,00                                 | 82 856,85    | 0,00   | 0,00                       | 52 856,85                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154        |              |              | Przeźwidywanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |                              | zmniejszenie | 84 656,85       | 84 656,85                     | 30 000,00                                 | 84 656,85    | 0,00   | 0,00                       | 54 656,85                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                              | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                              | po zmianach  | 21 830,00       | 21 830,00                     | 0,00                                      | 21 830,00    | 0,00   | 0,00                       | 21 830,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | zwiększenie  | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00     | 0,00   | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | po zmianach  | 84 656,85       | 84 656,85                     | 30 000,00                                 | 84 656,85    | 0,00   | 0,00                       | 54 656,85                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | zwiększenie  | 23 630,00       | 23 630,00                     | 0,00                                      | 23 630,00    | 0,00   | 0,00                       | 23 630,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | 85219        |                 |                               | Pomoc społeczna                           | przed zmianą | 2 735 336,00   | 2 735 336,00               | 1 317 767,00                          | 1 617 875,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 255 694,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 000,00   | -15 000,00   | -10 000,00                   |              |                 |                               |   | -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 | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie  | 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                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| po zmianach  | 2 735 336,00 | 2 735 336,00 | 1 307 767,00                 |              |                 |                               |   | 1 717 875,00 | 0,00   | 0,00                       | 1 255 694,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | 1 048 478,00 | 1 048 478,00 | 1 019 163,00                 |              |                 |                               |   | 87 871,00    | 0,00   | 0,00                       | 29 315,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 000,00   | -15 000,00   | -10 000,00                   |              |                 |                               |   | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie  | 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                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach  | 1 048 478,00 | 1 048 478,00 | 1 019 163,00                 |              |                 |                               |   | 92 871,00    | 0,00   | 0,00                       | 29 315,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170         |              |              | Wynagrodzenia bezosobowe     | 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 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |                              | zmniejszenie | 9 415,00        | 9 415,00                      | 0,00                                      | 9 415,00     | 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 |      |
|              |              |              |                              | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                              | po zmianach  | 9 415,00        | 9 415,00                      | 0,00                                      | 9 415,00     | 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 |
|              |              |              |                              | zmniejszenie | 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                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | zwiększenie  | 24 415,00       | 24 415,00                     | 0,00                                      | 24 415,00    | 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 zmianach  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00     | 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 |
|              |              |              |                              | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | -3 000,00    | 0,00   | 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 | 0,00 |
|              |              |              |                              | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | po zmianach  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 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 | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |                              | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00    | 0,00   | 0,00                       | -2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                              | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                              | po zmianach  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | zmniejszenie | 9 876,00        | 9 876,00                      | 0,00                                      | 9 876,00     | 0,00   | 0,00                       | 9 876,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | zwiększenie  | -8 000,00       | -8 000,00                     | 0,00                                      | -8 000,00    | 0,00   | 0,00                       | -8 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | po zmianach  | 1 876,00        | 1 876,00                      | 0,00                                      | 1 876,00     | 0,00   | 0,00                       | 1 876,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                              | zwiększenie  | 1 876,00        | 1 876,00                      | 0,00                                      | 1 876,00     | 0,00   | 0,00                       | 1 876,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                     |                                       |  | z tego:                               |               |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:    | z tego: | Wykresienie w/w roku spółki z s/c handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------|---------|--|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotaacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |           |         |  |
| 855   | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16                | 17                               | 18        | 19      |  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 6 217 947,00    | 1 092 519,00                  | 839 227,00                                | 253 292,00   | 0,00                        | 5 105 428,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00 | 0,00    | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -167,00         | -167,00                       | 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   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 998 247,00      | 88 908,00                     | 78 908,00                                 | 10 000,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 909 339,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 216 027,00    | 1 181 260,00                  | 917 965,00                                | 263 292,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 6 014 767,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16                | 17                               | 18        | 19      |  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 998 247,00      | 88 908,00                     | 78 908,00                                 | 10 000,00  | 0,00                        | 909 339,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -139,55         | -139,55                       | 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   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6 757 286,00    | 743 119,00                    | 715 641,00                                | 27 478,00  | 0,00                        | 0,00                                  | 6 014 167,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 104 528,00    | 5 104 528,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 5 104 528,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| 3110  |          |           | Świadczenia społeczne   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16                | 17                               | 18        | 19      |  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 909 339,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 909 339,00    | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 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   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6 013 867,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 6 013 867,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 108 330,00      | 108 330,00                    | 108 330,00                                | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16                | 17                               | 18        | 19      |  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 25 153,00       | 25 153,00                     | 25 153,00                                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 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   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 133 483,00      | 133 483,00                    | 133 483,00                                | 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 zmianach  | 514 187,00      | 514 187,00                    | 514 187,00                                | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16                | 17                               | 18        | 19      |  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 53 078,00       | 53 078,00                     | 53 078,00                                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 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   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 567 265,00      | 567 265,00                    | 567 265,00                                | 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 zmianach  | 2 880,00        | 2 880,00                      | 2 880,00                                  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16                | 17                               | 18        | 19      |  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 677,00          | 677,00                        | 677,00                                    | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 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   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 557,00        | 3 557,00                      | 3 557,00                                  | 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 zmianach  | 2 700,00        | 2 700,00                      | 2 700,00                                  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16                | 17                               | 18        | 19      |  |
|       |          |           |   | 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   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 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   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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    | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 700,00        | 7 700,00                      | 7 700,00                                  | 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   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16                | 17                               | 18        | 19      |  |
|       |          |           |   | 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   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 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   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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    | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| 85503 |          |           | Karta Dużej Rodziny   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16                | 17                               | 18        | 19      |  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 1 911,00        | 1 911,00                      | 1 911,00                                  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -167,00         | -167,00                       | 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   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 744,00        | 1 744,00                      | 1 744,00                                  | 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 zmianach  | 1 596,89        | 1 596,89                      | 1 596,89                                  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16                | 17                               | 18        | 19      |  |
|       |          |           |   | przed zmianą | -139,55         | -139,55                       | -139,55                                   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 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   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 457,34        | 1 457,34                      | 1 457,34                                  | 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 zmianach  | 274,99          | 274,99                        | 274,99                                    | 0,00   | 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  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16                | 17                               | 18        | 19      |  |
|       |          |           |   | przed zmianą | -24,03          | -24,03                        | -24,03                                    | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 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   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 250,96          | 250,96                        | 250,96                                    | 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 zmianach  | 39,12           | 39,12                         | 39,12                                     | 0,00   | 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   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                          | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16                | 17                               | 18        | 19      |  |
|       |          |           |   | przed zmianą | -3,42           | -3,42                         | -3,42                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 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   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 35,70           | 35,70                         | 35,70                                     | 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 zmianach  | 35,70           | 35,70                         | 35,70                                     | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00   |



| Zadania inwestycyjne na rok 2023 |          | Wójta Gminy Golub-Dobrzyń   |   | Z dnia 16 listopada 2023 r.  |                       | Zmianie              |             |              |
|----------------------------------|----------|---|---|--|-----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| Dział                            | Rozdział | Paragraf  | Treść   | Przed zmianą   | Zmiana                | Przed zmianą         | Zmiana      |              |
| 010                              | 01043    |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 390 450,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3 390 450,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
|                                  |          |   | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 262 250,00   | 0,00                  | 262 250,00           | 0,00        |              |
|                                  |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 262 250,00   | 0,00                  | 262 250,00           | 0,00        |              |
|                                  |          |   | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy  | 52 250,00  | 0,00                  | 52 250,00            | 0,00        |              |
|                                  |          |   | Budowa sieci wodociągowej w m. Ruziec   | 40 000,00  | 0,00                  | 40 000,00            | 0,00        |              |
|                                  |          |   | Przebudowa pompowni sieciowej wody w Sokolowie  | 170 000,00   | 0,00                  | 170 000,00           | 0,00        |              |
|                                  |          | 01044   |   | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00         |
|                                  |          |   | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00         |
|                                  |          |   |   | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00         |
|                                  |          |   | 01095   |  | Pozostała działalność | 3 128 200,00         | 0,00        | 3 128 200,00 |
| 600                              | 60013    | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 188 200,00   | 0,00                  | 188 200,00           | 0,00        |              |
|                                  |          |   | Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń                  | 188 200,00   | 0,00                  | 188 200,00           | 0,00        |              |
|                                  |          | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 940 000,00   | 0,00                  | 2 940 000,00         | 0,00        |              |
|                                  |          |   | Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń                  | 2 940 000,00   | 0,00                  | 2 940 000,00         | 0,00        |              |
|                                  |          |   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>13 252 987,20</b>   | <b>0,00</b>           | <b>13 252 987,20</b> | <b>0,00</b> |              |
|                                  |          |   | Drogi publiczne wojewódzkie   | 122 342,70   | 0,00                  | 122 342,70           | 0,00        |              |
|                                  |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 52 342,70  | 0,00                  | 52 342,70            | 0,00        |              |
|                                  |          |   | Budowa przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 554 w Ostrowitem  | 5 000,00   | 0,00                  | 5 000,00             | 0,00        |              |
|                                  |          |   | Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgierski i Paliwodziszna - etap II                        | 47 342,70  | 0,00                  | 47 342,70            | 0,00        |              |
|                                  |          |   | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 70 000,00             | 0,00                 | 70 000,00   | 0,00         |
|                                  |          | Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń" | 70 000,00   | 0,00   | 70 000,00             | 0,00                 |             |              |
|                                  | 60016    |   | Drogi publiczne gminne  | 13 130 644,50  | 0,00                  | 13 130 644,50        | 0,00        |              |
|                                  |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 948 814,50   | 0,00                  | 2 948 814,50         | 0,00        |              |
|                                  |          |   | Budowa chodnika w m. Ruziec przy ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej  | 15 182,00  | 0,00                  | 15 182,00            | 0,00        |              |

|      |            |   |                  |             |                  |
|------|------------|---|------------------|-------------|------------------|
|      |            | Budowa drogi w m. Zaręba i Sokolowo   | 66 112,50        | 0,00        | 66 112,50        |
|      |            | Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk i Paliwodzizna - etap II  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|      |            | Modernizacja drogi gminnej w m. Sokolowo  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|      |            | Modernizacja drogi gminnej w m. Wrocki  | 1 050 000,00     | 0,00        | 1 050 000,00     |
|      |            | Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)                            | 1 267 100,00     | 0,00        | 1 267 100,00     |
|      |            | Przebudowa przepustu w drodze gminnej w m. Tokary   | 47 600,00        | 0,00        | 47 600,00        |
|      |            | Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń w m. Gączewko, Skępsk, Ostrowite, Podzamek Golubski   | 251 820,00       | 0,00        | 251 820,00       |
|      |            | Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodzizna, Nowogród, Węgiersk, Sokolowo)                                | 251 000,00       | 0,00        | 251 000,00       |
| 6057 |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 646 127,39     | 0,00        | 1 646 127,39     |
|      |            | Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem   | 249 664,39       | 0,00        | 249 664,39       |
|      |            | Modernizacja drogi gminnej w Białkowie oraz drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka, drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa drogi gm. nr 110236C w m. Lisewo    | 1 396 463,00     | 0,00        | 1 396 463,00     |
| 6059 |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 170 702,61     | 0,00        | 2 170 702,61     |
|      |            | Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem   | 309 335,61       | 0,00        | 309 335,61       |
|      |            | Modernizacja drogi gminnej w Białkowie oraz drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka, drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa drogi gm. nr 110236C w m. Lisewo    | 1 861 367,00     | 0,00        | 1 861 367,00     |
| 6370 |            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 6 365 000,00     | 0,00        | 6 365 000,00     |
|      |            | Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń w m. Gączewko, Skępsk, Ostrowite, Podzamek Golubski   | 3 182 500,00     | 0,00        | 3 182 500,00     |
|      |            | Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodzizna, Nowogród, Węgiersk, Sokolowo)                                | 3 182 500,00     | 0,00        | 3 182 500,00     |
|      | <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>97 960,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97 960,00</b> |
|      | 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 77 960,00        | 0,00        | 77 960,00        |
|      | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 100,00        | - 37,40     | 60 062,60        |
|      | 6060       | Modernizacja budynku - Zbór Ewangelicki w Ostrowitem  | 60 100,00        | - 37,40     | 60 062,60        |
|      |            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 860,00        | 37,40       | 17 897,40        |
|      |            | Nabycie nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Sokolowo - nry działek: 5291/10-0,0057 ha, 5291/11-0,0996 ha, 5291/12-0,0036 ha, 5291/14-0,1817 ha, 5295/6-0,2463, 5295/7-0,2908 ha | 11 000,00        | 246,80      | 11 246,80        |
|      |            | Wykup nieruchomości gruntowej - droga w m. Sokolowo dz. 127/5 - 536m2   | 6 860,00         | - 209,40    | 6 650,60         |
|      | 70007      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |

|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |       | Modernizacja budynku komunalnego w Gątczewku  | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b>  |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
|            |       | Zakup i montaż monitoringu w Sokotowie przy budynku "Inkubaturze przedsiębiorczości"  | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>  | <b>103 287,00</b> | <b>0,00</b> | <b>103 287,00</b> |
|            | 72095 | Pozostała działalność   | 103 287,00        | 0,00        | 103 287,00        |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 86 105,00         | 0,00        | 86 105,00         |
|            |       | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0  | 86 105,00         | 0,00        | 86 105,00         |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 177,50         | 0,00        | 15 177,50         |
|            |       | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0  | 15 177,50         | 0,00        | 15 177,50         |
|            | 6257  | 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 | 1 703,75          | 0,00        | 1 703,75          |
|            |       | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0  | 1 703,75          | 0,00        | 1 703,75          |
|            | 6259  | 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 | 300,75            | 0,00        | 300,75            |
|            |       | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0  | 300,75            | 0,00        | 300,75            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>226 746,15</b> | <b>0,00</b> | <b>226 746,15</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            |       | Fundusz Policji - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego przez KPP w Golubiu-Dobrzyniu   | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 12 500,00         | 0,00        | 12 500,00         |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 12 500,00         | 0,00        | 12 500,00         |
|            |       | Fundusz PSP - Dofinansowanie Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu Dobrzyniu z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego - zakupy inwestycyjne  | 12 500,00         | 0,00        | 12 500,00         |
|            | 75412 | Ochotnicze straż pożarne  | 199 246,15        | 0,00        | 199 246,15        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 000,00         | 0,00        | 21 000,00         |
|            |       | Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |

|     |       |  |  |                     |             |                     |                     |
|-----|-------|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | Zakup radiostacji SYSTEM SELEKTYWNEGO WYWOŁYWANIA - 2 szt (OSP Olszówka i OSP Handlowy Młyn) | 21 000,00  | 0,00                | 21 000,00   | 21 000,00           |                     |
|     |       | 6230   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 178 246,15          | 0,00        | 178 246,15          | 178 246,15          |
|     |       |  | Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP  | 178 246,15          | 0,00        | 178 246,15          | 178 246,15          |
|     |       |  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 357 408,99</b> | <b>0,00</b> | <b>3 357 408,99</b> | <b>3 357 408,99</b> |
|     |       |  | Szkoły podstawowe  | 3 357 408,99        | 0,00        | 3 357 408,99        | 3 357 408,99        |
|     |       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 510 930,00          | 0,00        | 510 930,00          | 510 930,00          |
|     |       |  | Modernizacja sanitariatów w SP Węgiersk  | 62 930,00           | 0,00        | 62 930,00           | 62 930,00           |
|     |       |  | ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM  | 448 000,00          | 0,00        | 448 000,00          | 448 000,00          |
|     |       | 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 461,36          | 0,00        | 140 461,36          | 140 461,36          |
|     |       |  | Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gąlczewie  | 140 461,36          | 0,00        | 140 461,36          | 140 461,36          |
| 853 | 85395 | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 017,63           | 0,00        | 48 017,63           | 48 017,63           |
|     |       |  | Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gąlczewie  | 48 017,63           | 0,00        | 48 017,63           | 48 017,63           |
|     |       | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           | 11 000,00           |
|     |       |  | Modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZSP w Gąlczewie  | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            | 3 000,00            |
|     |       |  | Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły ZSP w Gąlczewie  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            | 2 000,00            |
|     |       |  | Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Lisewie  | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            | 6 000,00            |
|     |       | 6370   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 647 000,00        | 0,00        | 2 647 000,00        | 2 647 000,00        |
|     |       |  | ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM  | 2 647 000,00        | 0,00        | 2 647 000,00        | 2 647 000,00        |
|     |       |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>53 100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>53 100,00</b>    | <b>53 100,00</b>    |
|     |       |  | Pozostała działalność  | 53 100,00           | 0,00        | 53 100,00           | 53 100,00           |
| 855 | 85516 | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 53 100,00           | 0,00        | 53 100,00           | 53 100,00           |
|     |       |  | Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Golub - Dobrzyń  | 53 100,00           | 0,00        | 53 100,00           | 53 100,00           |
|     |       |  | <b>Rodzina</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |
|     |       |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           | 20 000,00           |
|     |       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           | 20 000,00           |
|     |       |  | Zmiana sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku ZS-P w Gąlczewie na żłobek  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           | 20 000,00           |
|     |       |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>615 515,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>615 515,94</b>   | <b>615 515,94</b>   |
|     |       |  | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          | 150 000,00          |
|     |       | 900  |  |                     |             |                     |                     |
|     |       |  |  |                     |             |                     |                     |

|       |      |  |                     |             |                     |                     |
|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          | 150 000,00          |
|       |      | Zakup udziałów - Sp. z o.o. Ekolog   | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          | 150 000,00          |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00           |
|       |      | Budowa farmy fotowoltaicznej w Białkowie   | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           | 60 000,00           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           | 60 000,00           |
|       |      | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Golub-Dobrzyń  | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           | 60 000,00           |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 355 515,94          | 0,00        | 355 515,94          | 355 515,94          |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 355 515,94          | 0,00        | 355 515,94          | 355 515,94          |
|       |      | Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby ZS-P oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby Hali Sportowej w Gaićzewie                                   | 355 515,94          | 0,00        | 355 515,94          | 355 515,94          |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 577 959,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1 577 959,50</b> | <b>1 577 959,50</b> |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 784 959,50          | 0,00        | 784 959,50          | 784 959,50          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 124 000,00          | 0,00        | 124 000,00          | 124 000,00          |
|       |      | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Białkowie   | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           | 20 000,00           |
|       |      | Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji na terenie Gminy Golub-Dobrzyń | 104 000,00          | 0,00        | 104 000,00          | 104 000,00          |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 650 959,50          | 0,00        | 650 959,50          | 650 959,50          |
|       |      | Budowa garażu dla OSP w m. Handlowy Młyn   | 24 600,00           | 0,00        | 24 600,00           | 24 600,00           |
|       |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem  | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            | 6 000,00            |
|       |      | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce   | 620 359,50          | 0,00        | 620 359,50          | 620 359,50          |
| 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           | 10 000,00           |
|       |      | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Olszówce   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           | 10 000,00           |
| 92195 |      | Pozostała działalność  | 793 000,00          | 0,00        | 793 000,00          | 793 000,00          |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 361 195,00          | 0,00        | 361 195,00          | 361 195,00          |
|       |      | Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyzny  | 361 195,00          | 0,00        | 361 195,00          | 361 195,00          |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 431 805,00          | 0,00        | 431 805,00          | 431 805,00          |
|       |      | Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyzny  | 431 805,00          | 0,00        | 431 805,00          | 431 805,00          |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>569 845,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>569 845,00</b>   | <b>569 845,00</b>   |

|       |                  |  |               |      |               |
|-------|------------------|--|---------------|------|---------------|
| 92601 | Obiekty sportowe |  | 498 045,00    | 0,00 | 498 045,00    |
|       | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 493 045,00    | 0,00 | 493 045,00    |
|       |                  | Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w m. Węgierski Wroclki                                 | 493 045,00    | 0,00 | 493 045,00    |
|       | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00      | 0,00 | 5 000,00      |
|       |                  | Modernizacja oświetlenia Orlika w Ostrowitem   | 5 000,00      | 0,00 | 5 000,00      |
| 92695 |                  | Pozostała działalność  | 71 800,00     | 0,00 | 71 800,00     |
|       | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 71 800,00     | 0,00 | 71 800,00     |
|       |                  | Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Grodno w m. Nowogród | 71 800,00     | 0,00 | 71 800,00     |
|       |                  | <b>Razem</b>   | 23 276 259,78 | 0,00 | 23 276 259,78 |


  
**WÓJT**  
**Marek Ryłowicz**



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 90A<br>Wójta Gminy Golub-Dobrzyń<br>Wydatki z dnia 16 listopada 2023 r.<br>dotyczących wydatków bieżących, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                 |                   |                 |                 |                                  |   |   |              |              |                                  |  |              |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---|---|--------------|--------------|----------------------------------|--|--------------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |   | Z tego:  |                 |                   | Wydatki bieżące |                 |                                  | Wydatki ogółem                            |   |              | z tego:      |                                  |  | z tego:      |      |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5  | 6               | 7                 | 8               | 9               | 10                               | 11  | 12  | 13           | 14           | 15                               | 16   | 17           | 18   |      |      |      |      |
|       |          |           |   | Dotacje ogółem   | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem  | Wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | bieżące      | inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              |      |      |      |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą   | 88 173,30       | 0,00              | 0,00            | 88 173,30       | 88 173,30                        | 88 173,30                                 | 54 146,00                                       | 34 027,30    | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 700,00          | 700,00            | 0,00            | 700,00          | 700,00                           | 700,00                                    | 700,00  | 700,00       | 700,00       | 700,00                           | 700,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 88 873,30       | 88 873,30         | 0,00            | 88 873,30       | 88 873,30                        | 88 873,30                                 | 88 873,30                                       | 88 873,30    | 54 146,00    | 34 727,30                        | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie  | przed zmianą   | 88 173,30       | 0,00              | 0,00            | 88 173,30       | 88 173,30                        | 88 173,30                                 | 54 146,00                                       | 34 027,30    | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 700,00          | 700,00            | 0,00            | 700,00          | 700,00                           | 700,00                                    | 700,00  | 700,00       | 700,00       | 700,00                           | 700,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 88 873,30       | 88 873,30         | 0,00            | 88 873,30       | 88 873,30                        | 88 873,30                                 | 88 873,30                                       | 88 873,30    | 54 146,00    | 34 727,30                        | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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 | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 700,00          | 700,00            | 0,00            | 700,00          | 700,00                           | 700,00                                    | 700,00  | 700,00       | 700,00       | 700,00                           | 700,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 88 873,30       | 88 873,30         | 0,00            | 88 873,30       | 88 873,30                        | 88 873,30                                 | 88 873,30                                       | 88 873,30    | 54 146,00    | 34 727,30                        | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą   | 5 863 555,00    | 0,00              | 0,00            | 5 863 555,00    | 5 863 555,00                     | 5 863 555,00                              | 628 644,00                                      | 130 083,00   | 0,00         | 5 104 828,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | -167,00         | -167,00           | 0,00            | -167,00         | -167,00                          | -167,00                                   | -167,00   | -167,00      | -167,00      | -167,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 998 247,00      | 998 247,00        | 0,00            | 998 247,00      | 998 247,00                       | 998 247,00                                | 998 247,00                                      | 998 247,00   | 78 908,00    | 10 000,00                        | 0,00   | 909 339,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 861 635,00    | 6 861 635,00      | 0,00            | 6 861 635,00    | 6 861 635,00                     | 6 861 635,00                              | 6 861 635,00                                    | 6 861 635,00 | 707 385,00   | 140 083,00                       | 0,00   | 6 014 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | przed zmianą   | 5 749 039,00    | 0,00              | 0,00            | 5 749 039,00    | 5 749 039,00                     | 5 749 039,00                              | 644 211,00                                      | 626 735,00   | 17 476,00    | 0,00                             | 5 104 828,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 998 247,00      | 998 247,00        | 0,00            | 998 247,00      | 998 247,00                       | 998 247,00                                | 998 247,00                                      | 998 247,00   | 78 908,00    | 10 000,00                        | 0,00   | 909 339,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 747 286,00    | 6 747 286,00      | 0,00            | 6 747 286,00    | 6 747 286,00                     | 6 747 286,00                              | 6 747 286,00                                    | 6 747 286,00 | 705 641,00   | 27 476,00                        | 0,00   | 6 014 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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 | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 998 247,00      | 998 247,00        | 0,00            | 998 247,00      | 998 247,00                       | 998 247,00                                | 998 247,00                                      | 998 247,00   | 78 908,00    | 10 000,00                        | 0,00   | 909 339,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 721 796,00    | 6 721 796,00      | 0,00            | 6 721 796,00    | 6 721 796,00                     | 6 721 796,00                              | 6 721 796,00                                    | 6 721 796,00 | 784 549,00   | 37 476,00                        | 0,00   | 6 014 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 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 | 0,00 | 0,00 |



## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 90A.2023 Wójta Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 16 listopada 2023 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Golub -Dobrzyń na rok 2023

### DOCHODY

Dochody budżetu Golub -Dobrzyń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 998 780,00 zł do kwoty 67 007 712,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 998 780,00 zł do kwoty 49 801 364,92 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 700,00 zł do kwoty 88 873,30 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 998 247,00 zł do kwoty 6 721 796,00 zł;

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

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 167,00 zł do kwoty 1 744,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Golub -Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| Dochody ogółem:         | 66 008 932,27 | 998 780,00 | 67 007 712,27 |
| dochody bieżące, w tym: | 48 802 584,92 | 998 780,00 | 49 801 364,92 |
| Administracja publiczna | 175 362,53    | 700,00     | 176 062,53    |
| Rodzina                 | 5 946 555,00  | 998 080,00 | 6 944 635,00  |

### WYDATKI

Wydatki budżetu Golub -Dobrzyń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 998 780,00 zł do kwoty 73 017 922,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 998 780,00 zł do kwoty 49 741 662,33 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 958 100,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 36 150,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 6 700,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 22 938,65 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 224 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 17 400,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 381 625,98 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 200,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 90 353,80 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 85 600,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 23 630,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 24 415,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 909 339,00 zł do kwoty 6 013 867,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 153,00 zł do kwoty 133 483,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 53 078,00 zł do kwoty 567 265,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 677,00 zł do kwoty 3 557,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 700,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 26 400,00 zł;

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 21 500,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 38 105,17 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 109 800,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 3 090 420,05 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 9 000,00 zł do kwoty 159 464,80 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 100,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 233 200,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 2 235,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 100,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 100,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 1 876,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 139,55 zł do kwoty 1 457,34 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 24,03 zł do kwoty 250,96 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3,42 zł do kwoty 35,70 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 280 924,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 26 600,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 137 943,87 zł;

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

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 37,40 zł do kwoty 17 897,40 zł, w tym:

○w ramach zadania „Nabycie nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Sokołowo - nry działek: 5291,10-0,0057 ha, 5291/11-0,0996 ha, 5291/12-0,0036 ha, 5291/14-0,1817 ha, 5295/6-0,2463, 5295/7-0,2908 ha” zwiększa się wydatki o 246,80 zł do kwoty 11 246,80 zł;

○w ramach zadania „Wykup nieruchomości gruntowej - droga w m. Sokołowo dz. 127/5 - 536m2” zmniejsza się wydatki o 209,40 zł do kwoty 6 650,60 zł;

#### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku - Zbór Ewangelicki w Ostrowitem) zmniejsza się wydatki o 37,40 zł do kwoty 60 062,60 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Golub -Dobrzyń przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| Wydatki ogółem:         | 72 019 142,11 | 998 780,00 | 73 017 922,11 |
| wydatki bieżące, w tym: | 48 742 882,33 | 998 780,00 | 49 741 662,33 |
| Administracja publiczna | 7 007 195,22  | 700,00     | 7 007 895,22  |
| Rodzina                 | 6 197 947,00  | 998 080,00 | 7 196 027,00  |

#### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Golub -Dobrzyń na rok 2023 nie uległy zmianie.

#### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Golub -Dobrzyń na rok 2023 nie uległy zmianie.

  
**WÓJT**  
Marek Rylowicz

Golub-Dobrzyń, dnia 28.11.2023

**Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu**

ul. Plac 1000-lecia 25  
87-400 Golub-Dobrzyń

**Znak sprawy: Or.0711.90A.2023**

**Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Bydgoszczy**

ul. Św. Trójcy 35  
85-224 Bydgoszcz

**PISMO Z AKTAMI DO NADZORU PRAWNEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), niniejszym przedkładam niżej wymienione uchwały / inne akty prawne objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1. Zarządzenie Nr 90A Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok

*Dokument podpisany elektronicznie przez:*

**Marek Ryłowicz**  
**Wójt Gminy Golub-Dobrzyń**

*Identyfikator wniosku xml: 1428796*

a/a