

**UCHWAŁA NR ...../.../2026  
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 15 września 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 51 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 roku o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 203) Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XX/156/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 348/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 stycznia 2026 roku, Uchwałą Nr XXI/173/2026 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 lutego 2026 roku, Zarządzeniem Nr 361/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 12 lutego 2026 roku, Zarządzeniem Nr 368/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 lutego 2026 roku, Uchwałą Nr XXII/188/2026 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 marca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 381/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 marca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 383/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 kwietnia 2026 roku, Uchwałą Nr XXIII/202/2026 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 kwietnia 2026 roku, Zarządzeniem Nr 392/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 kwietnia 2026 roku, Zarządzeniem Nr 407/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 maja 2026 roku, Uchwałą Nr XXV/222/2026 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 czerwca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 419/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 czerwca 2026 roku, Uchwałą Nr XXVI/235/2026 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 lipca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 432/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 lipca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 446/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 sierpnia 2026 roku) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 i w załączniku nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 zmienianej uchwały, łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2026 rok **143 387 651,35 zł** zmniejsza się o kwotę **3 372 519,91 zł** do kwoty **140 015 131,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **692 629,00 zł** do kwoty **125 598 003,75 zł**, z tego kwota 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 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę **6 910,89 zł** do kwoty **1 012 174,07 zł**;

- 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 065 148,91 zł** do kwoty **14 417 127,69 zł**, z tego kwota 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 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę **2 578 771,24 zł** do kwoty **2 492 426,04 zł**;
- 2) w § 2 ust. 1 i w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 zmienianej uchwały, łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2026 rok **165 742 008,27 zł** zmniejsza się o kwotę **3 372 519,91 zł** do kwoty **162 369 488,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- 2.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **459 171,09 zł** do kwoty **126 005 264,64 zł**, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **90 606,68 zł** do kwoty **39 597 502,52 zł**;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **402 695,36 zł** do kwoty **41 514 507,48 zł**;
  - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **200 000,00 zł** do kwoty **33 851 268,91 zł**;
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **25 400,00 zł** do kwoty **7 145 743,32 zł**;
  - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **29 323,15 zł** do kwoty **2 112 452,82 zł**;
  - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę **1 805,56 zł** do kwoty **1 471 499,59 zł**;
- 2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3 831 691,00 zł** do kwoty **36 364 223,72 zł**;
- 3) w § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **370.000,00 zł** oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **100.000,00 zł**.
  - 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **525 140,92 zł**, w tym na zadania z zakresu:
    - 1) przeciwdziałania alkoholizmowi **513 486,62 zł**, z tego kwota 58 503,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień,
    - 2) zwalczania narkomanii **11 654,30 zł**.”;

5) w § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **118 000,00 zł** do kwoty **14 219 300,28 zł**,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **82 000,00 zł** do kwoty **20 692 425,91 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

7) w § 10 dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) w § 11 dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **9 159 028,25 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **14 769 136,49 zł**”.

10) w § 13 uchyla się pkt 6;

11) dotychczasowa treść § 14 staje się ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2026 w kwocie **5 069 327,57 zł**.”

**§ 2.** Pozostałe zapisy Uchwały Nr XX/156/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 grudnia 2025 roku nie ulegają zmianie.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

| DOCHODY             |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                 |
|---------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Dział               | Rozdz. | Paragr. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmiana              | Plan po zmianie |
| <b>Zmniejszenia</b> |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                 |
| 600                 |        |         | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                 |
|                     | 60016  |         | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                 |
|                     |        | 2057    | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 063,39          | 6 910,89            | 2 152,50        |
|                     |        | 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 | 926 971,77        | 387 995,94          | 538 975,83      |
|                     |        | 6370    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 5 294 000,00      | 2 000 000,00        | 3 294 000,00    |
| 750                 |        |         | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                 |
|                     | 75011  |         | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |                 |
|                     |        | 2100    | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 800,00            | 452,12              | 347,88          |
| 900                 |        |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                 |
|                     | 90004  |         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                 |
|                     |        | 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 | 2 558 703,00      | 2 190 775,30        | 367 927,70      |
|                     |        |         | <b>Razem zmniejszenia</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>4 586 134,25</b> |                 |
| <b>Zwiększenia</b>  |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                 |
| 600                 |        |         | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                 |
|                     | 60001  |         | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |                 |
|                     |        | 2950    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 818,44            | 56 206,00           | 57 024,44       |
|                     | 60004  |         | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                 |
|                     |        | 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 1 266,15            | 1 266,15        |
|                     | 60016  |         | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                 |
|                     |        | 0620    | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 490 000,00        | 170 000,00          | 660 000,00      |
|                     |        | 0920    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 293,31          | 27,00               | 1 320,31        |
|                     | 60020  |         | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                 |
|                     |        | 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 3 230,00          | 12 831,35           | 16 061,35       |
| 700                 |        |         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                 |
|                     | 70005  |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                 |
|                     |        | 0470    | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00         | 8 000,00            | 18 000,00       |
|                     |        | 0640    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 500,00            | 80,00               | 580,00          |
|                     |        | 0770    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 700 000,00        | 425 000,00          | 1 125 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                           |            |            |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 8 000,00   | 1 600,00   | 9 600,00   |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 2 687,55   | 1 350,01   | 4 037,56   |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                |            |            |            |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 12 552,03  | 585,00     | 13 137,03  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 6 750,49   | 5 000,00   | 11 750,49  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 15 991,08  | 87,39      | 16 078,47  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 2 274,98   | 8 208,19   | 10 483,17  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                           |            |            |            |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                      |            |            |            |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                     |            |            |            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00       | 24 900,00  | 24 900,00  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                           |            |            |            |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                        |            |            |            |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                 |            |            |            |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 1 082,62   | 3 250,00   | 4 332,62   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                           |            |            |            |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                |            |            |            |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                          |            |            |            |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                     | 0,00       | 244,00     | 244,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 3 000,00   | 13 000,00  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                           |            |            |            |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         |            |            |            |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                               |            |            |            |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                     | 0,00       | 153 267,90 | 153 267,90 |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 0,00       | 53 628,56  | 53 628,56  |
|     |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                         | 354 377,82 | 34 993,77  | 389 371,59 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                           |            |            |            |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                           |            |            |            |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                             |            |            |            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 15 000,00  | 10 000,00  | 25 000,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                     |            |            |            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 25 000,00  | 7 000,00   | 32 000,00  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                           |            |            |            |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 |            |            |            |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                           |            |            |            |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 10 000,00  | 85 000,00  | 95 000,00  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00       | 10,40      | 10,40      |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 0,00       | 12 500,00  | 12 500,00  |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        |            |            |            |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00       | 91 803,83  | 91 803,83  |

|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |                     |           |
|-------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                                     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |           |                     |           |
|                                     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 17 909,00 | 38 497,57           | 56 406,57 |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |                     |           |
| 921                                 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      |           |                     |           |
|                                     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     |           |                     |           |
|                                     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 200,00    | 854,72              | 1 054,72  |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |                     |           |
| 926                                 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              |           |                     |           |
|                                     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              |           |                     |           |
|                                     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00      | 2 922,50            | 2 922,50  |
|                                     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |           |                     |           |
|                                     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00      | 1 500,00            | 1 500,00  |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |                     |           |
|                                     |       |      | <b>Razem zwiększenia</b>                                                                                                                                                                                      |           | <b>1 213 614,34</b> |           |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |                     |           |
| <b>Ogółem zmniejszenie dochodów</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               |           | <b>3 372 519,91</b> |           |

| WYDATKI             |        |         |                                                                                                                                                                   |                   |              |                 |
|---------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Dział               | Rozdz. | Paragr. | Treść                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmiana       | Plan po zmianie |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                   |                   |              |                 |
| <b>Zmniejszenia</b> |        |         |                                                                                                                                                                   |                   |              |                 |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                   |                   |              |                 |
| 600                 |        |         | Transport i łączność                                                                                                                                              |                   |              |                 |
|                     | 60002  |         | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                           |                   |              |                 |
|                     |        | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 23 000,00         | 5 747,00     | 17 253,00       |
|                     | 60013  |         | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                       |                   |              |                 |
|                     |        | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 270 000,00        | 150 000,00   | 120 000,00      |
|                     | 60016  |         | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            |                   |              |                 |
|                     |        | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 11 885 182,00     | 2 043 799,00 | 9 841 383,00    |
|                     |        | 6370    | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     | 5 294 000,00      | 2 000 000,00 | 3 294 000,00    |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                   |                   |              |                 |
| 750                 |        |         | Administracja publiczna                                                                                                                                           |                   |              |                 |
|                     | 75011  |         | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                |                   |              |                 |
|                     |        | 4740    | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 671,00            | 379,49       | 291,51          |
|                     |        | 4850    | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 129,00            | 72,63        | 56,37           |
|                     | 75023  |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    |                   |              |                 |
|                     |        | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 171 001,60      | 25 000,00    | 1 146 001,60    |
|                     |        | 4707    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 135 428,07        | 4 366,44     | 131 061,63      |
|                     | 75075  |         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       |                   |              |                 |
|                     |        | 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 8 000,00          | 1 439,00     | 6 561,00        |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                   |                   |              |                 |
| 752                 |        |         | Obrona narodowa                                                                                                                                                   |                   |              |                 |
|                     | 75281  |         | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                         |                   |              |                 |
|                     |        | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 45 524,00         | 19 424,00    | 26 100,00       |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                   |                   |              |                 |
| 754                 |        |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                |                   |              |                 |
|                     | 75412  |         | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         |                   |              |                 |
|                     |        | 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 86 000,00         | 10 000,00    | 76 000,00       |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                   |                   |              |                 |
| 757                 |        |         | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         |                   |              |                 |
|                     | 75702  |         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki |                   |              |                 |
|                     |        | 8110    | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 2 066 775,97      | 29 323,15    | 2 037 452,82    |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                   |                   |              |                 |
| 801                 |        |         | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              |                   |              |                 |
|                     | 80101  |         | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 |                   |              |                 |
|                     |        | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 207 222,00        | 6 000,00     | 201 222,00      |
|                     |        | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 3 046 110,00      | 9 000,00     | 3 037 110,00    |
|                     |        | 4120    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 389 949,00        | 9 500,00     | 380 449,00      |
|                     |        | 4140    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 40 300,00         | 2 000,00     | 38 300,00       |
|                     |        | 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 663 915,58        | 198 074,00   | 465 841,58      |
|                     |        | 4790    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 14 943 988,50     | 174 700,00   | 14 769 288,50   |

|     |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           |            |            |            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 41 500,00  | 10 000,00  | 31 500,00  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    |            |            |            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 99 992,00  | 20 000,00  | 79 992,00  |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |            |            |            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 44 713,00  | 15 900,00  | 28 813,00  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              |            |            |            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 23 998,00  | 18 520,00  | 5 478,00   |
|     |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                    |            |            |            |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              |            |            |            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 6 480,00   | 3 240,00   | 3 240,00   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 700,00     | 285,70     | 414,30     |
|     |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                    |            |            |            |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                             |            |            |            |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 467 880,00 | 22 880,00  | 445 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                      |            |            |            |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 353 630,78 | 20 000,00  | 333 630,78 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          |            |            |            |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 35 864,70  | 1 902,00   | 33 962,70  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              |            |            |            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 110 816,00 | 22 104,00  | 88 712,00  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 59 760,57  | 6 889,00   | 52 871,57  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 2 974,78   | 130,00     | 2 844,78   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 276 535,71 | 63 138,00  | 213 397,71 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 400,00   | 2 200,00   | 1 200,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                              |            |            |            |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 21 000,00  | 3 000,00   | 18 000,00  |
|     |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                      |            |            |            |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                |            |            |            |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 280 000,00 | 120 000,00 | 160 000,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                            |            |            |            |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                 |            |            |            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 103 686,00 | 20 000,00  | 83 686,00  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 18 993,30  | 3 100,00   | 15 893,30  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 2 681,65   | 400,00     | 2 281,65   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 800,00     | 120,00     | 680,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 5 000,00   | 800,00     | 4 200,00   |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                    |            |            |            |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 200 000,00 | 8 000,00   | 192 000,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |

|                    |       |      |                                                                                 |              |                     |              |
|--------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 900                |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       |              |                     |              |
|                    | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                 |              |                     |              |
|                    |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 642,65     | 2 642,65            | 0,00         |
|                    |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 447,40       | 447,40              | 0,00         |
|                    |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 64,75        | 64,75               | 0,00         |
|                    |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00    | 30 000,00           | 0,00         |
|                    |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 39,64        | 39,64               | 0,00         |
|                    | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                         |              |                     |              |
|                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 14 955,00    | 1 300,00            | 13 655,00    |
|                    | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                              |              |                     |              |
|                    |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 6 166,17     | 6 166,17            | 0,00         |
|                    |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 043,94     | 1 043,94            | 0,00         |
|                    |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 151,07       | 151,07              | 0,00         |
|                    |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 92,49        | 92,49               | 0,00         |
|                    |       |      |                                                                                 |              |                     |              |
| 921                |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                        |              |                     |              |
|                    | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                       |              |                     |              |
|                    |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 15 000,00    | 5 000,00            | 10 000,00    |
|                    |       |      |                                                                                 |              |                     |              |
| 926                |       |      | Kultura fizyczna                                                                |              |                     |              |
|                    | 92695 |      | Pozostała działalność                                                           |              |                     |              |
|                    |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 15 932,00    | 932,00              | 15 000,00    |
|                    |       |      |                                                                                 |              |                     |              |
|                    |       |      | <b>Razem zmniejszenia</b>                                                       |              | <b>5 099 313,52</b> |              |
|                    |       |      |                                                                                 |              |                     |              |
| <b>Zwiększenia</b> |       |      |                                                                                 |              |                     |              |
|                    |       |      |                                                                                 |              |                     |              |
| 600                |       |      | Transport i łączność                                                            |              |                     |              |
|                    | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                       |              |                     |              |
|                    |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00         | 3 222,36            | 3 222,36     |
|                    |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00         | 1 777,64            | 1 777,64     |
|                    | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                          |              |                     |              |
|                    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 918 800,00 | 56 206,00           | 1 975 006,00 |
|                    | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                      |              |                     |              |
|                    |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 33 230,00    | 25 469,92           | 58 699,92    |
|                    |       |      |                                                                                 |              |                     |              |
| 700                |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                         |              |                     |              |
|                    | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          |              |                     |              |
|                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 12 697,40    | 700,00              | 13 397,40    |
|                    |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 61 288,09    | 10 650,01           | 71 938,10    |
|                    |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 38 100,00    | 2 642,29            | 40 742,29    |
|                    |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 355 000,00   | 75 000,00           | 430 000,00   |
|                    | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      |              |                     |              |
|                    |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 319 000,00   | 20 000,00           | 339 000,00   |
|                    |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 130 000,00   | 158 208,19          | 288 208,19   |
|                    |       |      |                                                                                 |              |                     |              |

|     |       |      |                                                                                                           |              |            |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                      |              |            |              |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                     |              |            |              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 43 000,00    | 8 500,00   | 51 500,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 87 800,00    | 3 950,00   | 91 750,00    |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                  |              |            |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 35 000,00    | 5 000,00   | 40 000,00    |
|     |       |      |                                                                                                           |              |            |              |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                   |              |            |              |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            |              |            |              |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 53 288,73    | 6 844,97   | 60 133,70    |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 21 419,80    | 2 933,58   | 24 353,38    |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 9 021,69     | 1 158,75   | 10 180,44    |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 3 626,46     | 496,60     | 4 123,06     |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 1 305,56     | 167,68     | 1 473,24     |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 524,80       | 71,87      | 596,67       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 145 091,00   | 34 900,00  | 179 991,00   |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 799,32       | 102,66     | 901,98       |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 321,30       | 44,00      | 365,30       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 100 000,00   | 12 000,00  | 112 000,00   |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               |              |            |              |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                               | 400 000,00   | 30 000,00  | 430 000,00   |
|     |       |      |                                                                                                           |              |            |              |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        |              |            |              |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 |              |            |              |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 59 000,00    | 2 000,00   | 61 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 117 000,00   | 19 424,00  | 136 424,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 65 000,00    | 11 000,00  | 76 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 114 053,00   | 12 250,00  | 126 303,00   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 48 486,00    | 11 100,00  | 59 586,00    |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                     |              |            |              |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 460 441,00   | 100 000,00 | 560 441,00   |
|     |       |      |                                                                                                           |              |            |              |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                      |              |            |              |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                         |              |            |              |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 650 000,00   | 80 000,00  | 730 000,00   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2 465 508,45 | 6 992,00   | 2 472 500,45 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 521 978,56   | 71 987,00  | 593 965,56   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 707 078,00   | 64 587,00  | 771 665,00   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 10 127,00    | 2 000,00   | 12 127,00    |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 104 342,00   | 2 000,00   | 106 342,00   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                             |              |            |              |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | 96 000,00    | 1 500,00   | 97 500,00    |
|     | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                         |              |            |              |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 8 350,00     | 400,00     | 8 750,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 157 451,00   | 12 600,00  | 170 051,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 19 469,00    | 300,00     | 19 769,00    |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 5 704,00     | 1 000,00   | 6 704,00     |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 888 834,41   | 20 500,00  | 909 334,41   |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     |              |            |              |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 86 395,00    | 10 000,00  | 96 395,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 0,00         | 20 008,00  | 20 008,00    |
|     | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |              |            |              |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 500 000,00   | 70 000,00  | 570 000,00   |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 80 000,00    | 50 000,00  | 130 000,00   |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           |              |            |              |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 3 745,00     | 200,00     | 3 945,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 221 000,00   | 17 100,00  | 238 100,00   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 7 206,00     | 3 500,00   | 10 706,00    |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 191 517,77 | 149 000,00 | 1 340 517,77 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               |              |            |              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 115 200,00   | 2 880,00   | 118 080,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 302 258,34   | 645,70     | 302 904,04   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    |              |            |              |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 0,00         | 14 000,00  | 14 000,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |              |            |              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 8 880,00   | 8 880,00     |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    |              |            |              |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 372 525,94   | 3 194,44   | 375 720,38   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 9 117 957,81 | 127 510,40 | 9 245 468,21 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                      |              |            |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 307 457,00   | 21 439,00  | 328 896,00   |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                           |              |            |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 91 803,83  | 93 803,83    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |              |            |              |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 73 543,00    | 5 859,00   | 79 402,00    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                     |              |            |              |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    |              |            |              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 43 490,00    | 500,00     | 43 990,00    |

|                                     |       |      |                                                                  |              |                     |              |
|-------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                     |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 220 800,00   | 30 000,00           | 250 800,00   |
|                                     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 60 200,00    | 854,72              | 61 054,72    |
|                                     | 92116 |      | Biblioteki                                                       |              |                     |              |
|                                     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 200 000,00 | 118 000,00          | 1 318 000,00 |
|                                     |       |      |                                                                  |              |                     |              |
| 926                                 |       |      | Kultura fizyczna                                                 |              |                     |              |
|                                     | 92695 |      | Pozostała działalność                                            |              |                     |              |
|                                     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 49 161,00    | 1 732,00            | 50 893,00    |
|                                     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 119 579,00   | 100 000,00          | 219 579,00   |
|                                     |       |      |                                                                  |              |                     |              |
|                                     |       |      | <b>Razem zwiększenia</b>                                         |              | <b>1 726 793,61</b> |              |
|                                     |       |      |                                                                  |              |                     |              |
| <b>Ogółem zmniejszenie wydatków</b> |       |      |                                                                  |              | <b>3 372 519,91</b> |              |

**Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmiana        | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 600   | 60002    | 6050     | Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie                                                                                                                                         | 100 000,00        |               | 100 000,00       |
| 600   | 60002    | 6370     | Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie                                                                                                                                         | 3 049 861,50      |               | 3 049 861,50     |
| 600   | 60013    | 6050     | Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo                                                                                                                                                                   | 270 000,00        | -150 000,00   | 120 000,00       |
| 600   | 60014    | 6050     | Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                 | 17 220,00         |               | 17 220,00        |
| 600   | 60014    | 6050     | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Ratuszyn - Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)                                                                                                       | 10 000,00         |               | 10 000,00        |
| 600   | 60014    | 6300     | Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej” | 1 000 000,00      |               | 1 000 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbiپیęty w Murowanej Goślinie                                                                                                                                        | 2 178 264,00      | 290 000,00    | 2 468 264,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary                                                                                                                                                            | 51 289,00         |               | 51 289,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa ulicy Łąkowej                                                                                                                                                                             | 76 762,18         |               | 76 762,18        |
| 600   | 60016    | 6050     | Budowa ulicy Starczanowskiej                                                                                                                                                                         | 2 389 964,00      | -70 000,00    | 2 319 964,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Budowa drogi w Nieszawie                                                                                                                                                                             | 130 000,00        |               | 130 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Budowa ulicy Spokojnej                                                                                                                                                                               | 1 347 805,00      | -784 000,00   | 563 805,00       |
| 600   | 60016    | 6370     | Budowa ulicy Spokojnej                                                                                                                                                                               | 2 000 000,00      | -2 000 000,00 | 0,00             |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa ulicy Wodnej                                                                                                                                                                              | 809 951,00        |               | 809 951,00       |
| 600   | 60016    | 6370     | Przebudowa ulicy Wodnej                                                                                                                                                                              | 3 294 000,00      |               | 3 294 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów                                                                                                         | 40 000,00         |               | 40 000,00        |
| 600   | 60016    | 6057     | Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów                                                                                                         | 985 686,05        |               | 985 686,05       |
| 600   | 60016    | 6059     | Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów                                                                                                         | 616 670,00        |               | 616 670,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich                                                                                                                                                         | 1 508 799,00      | -1 508 799,00 | 0,00             |
| 600   | 60016    | 6050     | Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno                                                                                                                 | 2 287 360,00      |               | 2 287 360,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2                                                                                                                                             | 639 705,00        | 29 000,00     | 668 705,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Kutrzeby służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                    | 210 295,00        |               | 210 295,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | Budowa zejścia przy budynku Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                    | 15 000,00         |               | 15 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej                                                                                                                                                              | 199 987,82        |               | 199 987,82       |
| 630   | 63003    | 6050     | Budowa wiaty turystycznej w Białęgach (kwota 16 880,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)                                                                                   | 224 090,00        |               | 224 090,00       |
| 700   | 70005    | 6050     | Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10                                                                                                                                 | 325 000,00        | 15 000,00     | 340 000,00       |
| 700   | 70005    | 6050     | Przebudowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością i schodów zewnętrznych przy budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10                                                                          | 30 000,00         |               | 30 000,00        |
| 700   | 70005    | 6050     | Modernizacja budynku komunalnego użytkowego ul. Dworcowa 10                                                                                                                                          | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00        |
| 700   | 70005    | 6060     | Wykupy gruntów                                                                                                                                                                                       | 5 000,00          |               | 5 000,00         |
| 700   | 70007    | 6050     | Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebudowo                                                                                                                                                   | 95 571,00         |               | 95 571,00        |
| 700   | 70007    | 6050     | Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Kochanowskiego 18                                                                                                                                      | 5 412,00          |               | 5 412,00         |
| 700   | 70007    | 6050     | Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Kochanowskiego 10                                                                                                                                      | 5 412,00          |               | 5 412,00         |
| 700   | 70007    | 6050     | Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Poznańska 8                                                                                                                                            | 4 059,00          |               | 4 059,00         |
| 700   | 70007    | 6050     | Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Mostowa 4                                                                                                                                              | 3 075,00          |               | 3 075,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| 700   | 70007    | 6050     | Przebudowa lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 11/8                                                                                               | 5 000,00          |            | 5 000,00         |
| 700   | 70007    | 6050     | Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9                                                                                       | 294 741,17        |            | 294 741,17       |
| 700   | 70007    | 6690     | Zwrot dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na realizację zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9”. | 324 535,84        |            | 324 535,84       |
| 750   | 75023    | 6050     | Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina                                                                                                | 20 000,00         |            | 20 000,00        |
| 750   | 75023    | 6050     | Modernizacja systemu klimatyzacji w Urzędzie Miasta i Gminy                                                                                               | 80 000,00         |            | 80 000,00        |
| 750   | 75023    | 6050     | Wykonanie zadaszenia nad wejściem do kotłowni w budynku urzędu                                                                                            | 0,00              | 12 000,00  | 12 000,00        |
| 750   | 75023    | 6067     | System informatyczny                                                                                                                                      | 738 935,52        |            | 738 935,52       |
| 750   | 75023    | 6069     | System informatyczny                                                                                                                                      | 432 815,90        |            | 432 815,90       |
| 750   | 75075    | 6010     | Wkład finansowy do spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o                                                                                                    | 400 000,00        | 30 000,00  | 430 000,00       |
| 752   | 75281    | 6050     | Adaptacja budynku na magazyn obrony cywilnej i ochrony ludności                                                                                           | 1 740 000,00      |            | 1 740 000,00     |
| 752   | 75281    | 6050     | Przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji obiektów zbiorowej ochrony                                                                                    | 1 850 000,00      |            | 1 850 000,00     |
| 752   | 75281    | 6050     | Dostosowanie infrastruktury technicznej budynków użyteczności publicznej                                                                                  | 25 000,00         |            | 25 000,00        |
| 752   | 75281    | 6060     | Zakup agregatów prądotwórczych i przyczep transportowych                                                                                                  | 225 100,00        |            | 225 100,00       |
| 754   | 75405    | 6170     | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wiatę garażową dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie                                        | 10 000,00         |            | 10 000,00        |
| 754   | 75412    | 6050     | Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania                                                                                                  | 25 000,00         |            | 25 000,00        |
| 754   | 75412    | 6050     | Montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn (kwota 13 486,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)                          | 13 486,00         |            | 13 486,00        |
| 754   | 75412    | 6050     | Modernizacja instalacji elektrycznej w remizie OSP w Murowanej Goślinie                                                                                   | 10 000,00         | 11 100,00  | 21 100,00        |
| 754   | 75495    | 6050     | Modernizacja systemu monitoringu                                                                                                                          | 70 000,00         |            | 70 000,00        |
| 754   | 75495    | 6050     | Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściszewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                    | 390 441,00        | 100 000,00 | 490 441,00       |
| 801   | 80101    | 6050     | Budowa sali kontenerowej przy Szkole Podstawowej w Łopuchowie                                                                                             | 400 000,00        |            | 400 000,00       |
| 801   | 80148    | 6060     | Zakup pieca konwekcyjno - parowego                                                                                                                        | 0,00              | 20 008,00  | 20 008,00        |
| 852   | 85219    | 6060     | Zakup zasilacza UPS dla Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                         | 0,00              | 14 000,00  | 14 000,00        |
| 900   | 90002    | 6050     | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina                                                          | 3 610 108,24      |            | 3 610 108,24     |
| 900   | 90002    | 6069     | System informatyczny                                                                                                                                      | 36 764,09         |            | 36 764,09        |
| 900   | 90004    | 6050     | Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie                                                                                                     | 15 000,00         |            | 15 000,00        |
| 900   | 90004    | 6057     | Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie                                                                                                     | 2 251 579,00      |            | 2 251 579,00     |
| 900   | 90004    | 6059     | Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie                                                                                                     | 1 364 376,00      |            | 1 364 376,00     |
| 900   | 90004    | 6060     | Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni (kwota 14 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)                            | 14 000,00         |            | 14 000,00        |
| 900   | 90015    | 6050     | Budowa oświetlenia drogowego w Starczanowie (kwota 10 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Starczanowo)                              | 10 000,00         |            | 10 000,00        |
| 900   | 90026    | 6067     | System informatyczny                                                                                                                                      | 62 766,41         |            | 62 766,41        |
| 921   | 92109    | 6050     | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie (kwota 12 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)                              | 12 000,00         |            | 12 000,00        |
| 921   | 92109    | 6050     | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieszawie (kwota 11 700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)                                 | 11 700,00         |            | 11 700,00        |
| 921   | 92109    | 6050     | Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku                                                                                  | 13 135,00         |            | 13 135,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 921   | 92109    | 6050     | Budowa świetlicy w Pławnie                                                                                                                                          | 30 000,00            |                      | 30 000,00            |
| 921   | 92109    | 6058     | Budowa świetlicy w Pławnie                                                                                                                                          | 250 000,00           |                      | 250 000,00           |
| 921   | 92109    | 6059     | Budowa świetlicy w Pławnie                                                                                                                                          | 350 000,00           |                      | 350 000,00           |
| 921   | 92109    | 6050     | Budowa świetlicy w Trojanowie                                                                                                                                       | 30 000,00            |                      | 30 000,00            |
| 921   | 92109    | 6057     | Budowa świetlicy w Trojanowie                                                                                                                                       | 352 514,25           |                      | 352 514,25           |
| 921   | 92109    | 6059     | Budowa świetlicy w Trojanowie                                                                                                                                       | 481 425,75           |                      | 481 425,75           |
| 921   | 92120    | 6580     | Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Parku Miejskim                                                                                                                   | 30 000,00            |                      | 30 000,00            |
| 921   | 92127    | 6050     | Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie (kwota 17 807,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo) | 17 807,00            |                      | 17 807,00            |
| 926   | 92601    | 6050     | Budowa wiaty na boisku sportowym w Długiej Goślinie (kwota 27 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)                              | 27 000,00            |                      | 27 000,00            |
| 926   | 92601    | 6050     | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie (kwota 23 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)                                         | 24 356,00            |                      | 24 356,00            |
| 926   | 92601    | 6050     | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni (kwota 14 850,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)                                         | 21 513,00            |                      | 21 513,00            |
| 926   | 92601    | 6050     | Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 25 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)                                            | 25 000,00            |                      | 25 000,00            |
| 926   | 92601    | 6050     | Budowa boiska sportowego w Łopuchówku (kwota 8 997,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)                                                | 8 997,00             |                      | 8 997,00             |
| 926   | 92601    | 6060     | Zakup kontenera sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na boisko sportowe w Uchorowie                                                                        | 45 000,00            |                      | 45 000,00            |
| 926   | 92695    | 6050     | Budowa wiaty w Kątach                                                                                                                                               | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 926   | 92695    | 6050     | Doposażenie strefy rekreacji w Głębocku (kwota 6 133,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)                                                | 9 477,00             |                      | 9 477,00             |
| 926   | 92695    | 6050     | Budowa strefy rekreacji w Łoskoni Starym (kwota 14 300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)                                          | 14 300,00            |                      | 14 300,00            |
| 926   | 92695    | 6050     | Doposażenie placu zabaw w Łopuchowie (kwota 15 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)                                                 | 15 000,00            |                      | 15 000,00            |
| 926   | 92695    | 6050     | Modernizacja placu zabaw w Uchorowie (kwota 20 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)                                                  | 20 000,00            |                      | 20 000,00            |
| 926   | 92695    | 6050     | Budowa placu zabaw w Wojnowku (kwota 2 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)                                                          | 2 000,00             |                      | 2 000,00             |
| 926   | 92695    | 6050     | Przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszynie (kwota 15 828,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)                                            | 19 528,00            |                      | 19 528,00            |
| 926   | 92695    | 6050     | Budowa strefy rekreacji w Rakowni (kwota 26 274,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)                                                     | 26 274,00            |                      | 26 274,00            |
| 926   | 92695    | 6050     | Budowa strefy rekreacji w Złotoryjsku (kwota 3 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Złotoryjsko)                                               | 3 000,00             |                      | 3 000,00             |
| 926   | 92695    | 6050     | Budowa strefy rekreacji w Przebędowie                                                                                                                               | 10 000,00            |                      | 10 000,00            |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                        | <b>40 195 914,72</b> | <b>-3 831 691,00</b> | <b>36 364 223,72</b> |

| Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2026 roku |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
| Dotacje podmiotowe                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
| Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
| 921                                                          | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                  | 4 000 000,00        |                   | 4 000 000,00        |
| 921                                                          | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                  | 1 200 000,00        | 118 000,00        | 1 318 000,00        |
|                                                              |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 200 000,00</b> | <b>118 000,00</b> | <b>5 318 000,00</b> |
| Dotacje celowe                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
| Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
| 600                                                          | 60001    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                | 361 215,00          |                   | 361 215,00          |
| 600                                                          | 60004    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 3 110 000,00        |                   | 3 110 000,00        |
| 600                                                          | 60014    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                  | 1 000 000,00        |                   | 1 000 000,00        |
| 630                                                          | 63003    | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                         | 54 600,00           |                   | 54 600,00           |
| 750                                                          | 75023    | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 47 025,80           |                   | 47 025,80           |
| 750                                                          | 75023    | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 431,48           |                   | 13 431,48           |
| 750                                                          | 75095    | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                         | 434 574,00          |                   | 434 574,00          |
| 801                                                          | 80104    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 5 000,00            |                   | 5 000,00            |
| 851                                                          | 85154    | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                    | 30 000,00           |                   | 30 000,00           |
| 851                                                          | 85158    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                | 58 503,00           |                   | 58 503,00           |
| 853                                                          | 85311    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                | 50 000,00           |                   | 50 000,00           |
| 900                                                          | 90001    | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                         | 2 291 991,00        |                   | 2 291 991,00        |
| 900                                                          | 90002    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 1 314 960,00        |                   | 1 314 960,00        |
| 900                                                          | 90013    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 100 000,00          |                   | 100 000,00          |

|                                                                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                          |                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| 900                                                             | 90026           | 2320            | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 30 000,00                |                   | 30 000,00              |
|                                                                 |                 |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>8 901 300,28</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8 901 300,28</b>    |
|                                                                 |                 |                 | <b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                           | <b>14 101 300,28</b>     | <b>118 000,00</b> | <b>14 219 300,28</b>   |
|                                                                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                          |                   |                        |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                          |                   |                        |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                          |                   |                        |
| <b>Dział</b>                                                    | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Plan po zmianie</b> |
| 801                                                             | 80101           | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 650 000,00               | 80 000,00         | 730 000,00             |
| 801                                                             | 80101           | 2590            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 3 600 000,00             |                   | 3 600 000,00           |
| 801                                                             | 80104           | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 4 750 000,00             |                   | 4 750 000,00           |
| 801                                                             | 80104           | 2590            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 8 499 963,86             |                   | 8 499 963,86           |
| 801                                                             | 80149           | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 500 000,00               | 70 000,00         | 570 000,00             |
| 801                                                             | 80149           | 2590            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 80 000,00                | 50 000,00         | 130 000,00             |
| 801                                                             | 80150           | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 50 000,00                |                   | 50 000,00              |
| 801                                                             | 80150           | 2590            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 950 000,00               |                   | 950 000,00             |
| 854                                                             | 85404           | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 280 000,00               | -120 000,00       | 160 000,00             |
|                                                                 |                 |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>19 359 963,86</b>     | <b>80 000,00</b>  | <b>19 439 963,86</b>   |
| <b>Dotacje celowe</b>                                           |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                          |                   |                        |
| <b>Dział</b>                                                    | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Plan po zmianie</b> |
| 010                                                             | 01008           | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 50 000,00                |                   | 50 000,00              |
| 754                                                             | 75412           | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 59 000,00                | 2 000,00          | 61 000,00              |
| 801                                                             | 80153           | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 26 321,13                |                   | 26 321,13              |
| 851                                                             | 85154           | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 140,92                |                   | 40 140,92              |
| 851                                                             | 85195           | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00                |                   | 15 000,00              |
| 852                                                             | 85295           | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                |                   | 10 000,00              |
| 853                                                             | 85395           | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00               |                   | 100 000,00             |

|                                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855                                                                                                                                                | 85516 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 550 000,00           |                   | 550 000,00           |
| 926                                                                                                                                                | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 400 000,00           |                   | 400 000,00           |
|                                                                                                                                                    |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 250 462,05</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>1 252 462,05</b>  |
|                                                                                                                                                    |       |      | <b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                     | <b>20 610 425,91</b> | <b>82 000,00</b>  | <b>20 692 425,91</b> |
|                                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
| <b>ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>34 711 726,19</b> | <b>200 000,00</b> | <b>34 911 726,19</b> |

| SOŁECTWA   |       |      |                                                                            |                   |                  |                  |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dział      | Rozdz | Par  | Wyszczególnienie                                                           | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie  |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                | <b>89 059,00</b>  |                  | <b>89 059,00</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                     | <b>89 059,00</b>  |                  | <b>89 059,00</b> |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | <b>24 000,00</b>  |                  | <b>24 000,00</b> |
|            |       |      | Wojnowo zakup materiałów do utwardzenia i remontu dróg                     | 13 000,00         |                  | 13 000,00        |
|            |       |      | Złotoryjsko zakup materiałów do utwardzenia i remontu dróg                 | 11 000,00         |                  | 11 000,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                    | <b>65 059,00</b>  |                  | <b>65 059,00</b> |
|            |       |      | Mściszewo utwardzenie i remont dróg                                        | 18 000,00         |                  | 18 000,00        |
|            |       |      | Przebędowo utwardzenie i remont dróg                                       | 33 000,00         |                  | 33 000,00        |
|            |       |      | Starczanowo utwardzanie i remont dróg                                      | 4 800,00          |                  | 4 800,00         |
|            |       |      | Zielonka utwardzanie i remont dróg                                         | 9 259,00          |                  | 9 259,00         |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                           | <b>16 880,00</b>  |                  | <b>16 880,00</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                               | <b>16 880,00</b>  |                  | <b>16 880,00</b> |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | <b>16 880,00</b>  |                  | <b>16 880,00</b> |
|            |       |      | Białęgi budowa wiaty turystycznej w Białęgach                              | 16 880,00         |                  | 16 880,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                             | <b>1 600,00</b>   |                  | <b>1 600,00</b>  |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                      | <b>1 600,00</b>   |                  | <b>1 600,00</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                    | <b>1 600,00</b>   |                  | <b>1 600,00</b>  |
|            |       |      | Długa Goślina wykonanie koszułek promocyjnych                              | 800,00            |                  | 800,00           |
|            |       |      | Głębocko wykonanie koszułek promocyjnych                                   | 800,00            |                  | 800,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                  | <b>23 486,00</b>  |                  | <b>23 486,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                  | <b>23 486,00</b>  |                  | <b>23 486,00</b> |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                | <b>4 000,00</b>   |                  | <b>4 000,00</b>  |
|            |       |      | Długa Goślina zakup umundurowania dla OSP Długa Goślina                    | 4 000,00          |                  | 4 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | <b>6 000,00</b>   |                  | <b>6 000,00</b>  |
|            |       |      | Boduszewo zakup materiałów do utwardzenia terenu strażniczki OSP Boduszewo | 6 000,00          |                  | 6 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | <b>13 486,00</b>  |                  | <b>13 486,00</b> |
|            |       |      | Białężyn montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn                | 13 486,00         |                  | 13 486,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                           | <b>73 518,00</b>  | <b>-1 300,00</b> | <b>72 218,00</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                    | <b>63 518,00</b>  | <b>-1 300,00</b> | <b>62 218,00</b> |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | <b>14 955,00</b>  | <b>-1 300,00</b> | <b>13 655,00</b> |
|            |       |      | Długa Goślina zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni         | 300,00            |                  | 300,00           |
|            |       |      | Głębocko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni              | 500,00            |                  | 500,00           |
|            |       |      | Kąty zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni                  | 3 500,00          | -1 300,00        | 2 200,00         |
|            |       |      | Łopuchówko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni            | 1 300,00          |                  | 1 300,00         |
|            |       |      | Łopuchowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni             | 1 705,00          |                  | 1 705,00         |
|            |       |      | Łoskoń Stary zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni          | 200,00            |                  | 200,00           |
|            |       |      | Nieszawa zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni              | 1 000,00          |                  | 1 000,00         |
|            |       |      | Przebędowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni            | 400,00            |                  | 400,00           |
|            |       |      | Raduszyn zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni              | 300,00            |                  | 300,00           |
|            |       |      | Rakownia zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni              | 2 000,00          |                  | 2 000,00         |
|            |       |      | Trojanowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni             | 250,00            |                  | 250,00           |
|            |       |      | Uchorowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni              | 2 500,00          |                  | 2 500,00         |
|            |       |      | Wojnowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni               | 1 000,00          |                  | 1 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                    | <b>34 563,00</b>  |                  | <b>34 563,00</b> |
|            |       |      | Boduszewo zakup usług dot. utrzymania zieleni                              | 5 000,00          |                  | 5 000,00         |
|            |       |      | Długa Goślina zakup usług dot. utrzymania zieleni                          | 1 000,00          |                  | 1 000,00         |
|            |       |      | Głębocko zakup usług dot. utrzymania zieleni                               | 1 500,00          |                  | 1 500,00         |
|            |       |      | Głęboćzek zakup usług dot. utrzymania zieleni                              | 2 000,00          |                  | 2 000,00         |
|            |       |      | Kamińsko zakup usług dot. utrzymania zieleni                               | 2 789,00          |                  | 2 789,00         |
|            |       |      | Kąty zakup usług dot. utrzymania zieleni                                   | 1 200,00          |                  | 1 200,00         |
|            |       |      | Łopuchówko zakup usług dot. utrzymania zieleni                             | 2 500,00          |                  | 2 500,00         |
|            |       |      | Łoskoń Stary zakup usług dot. utrzymania zieleni                           | 500,00            |                  | 500,00           |
|            |       |      | Mściszewo zakup usług dot. utrzymania zieleni                              | 3 500,00          |                  | 3 500,00         |
|            |       |      | Przebędowo zakup usług dot. utrzymania zieleni                             | 4 600,00          |                  | 4 600,00         |
|            |       |      | Raduszyn zakup usług dot. utrzymania zieleni                               | 200,00            |                  | 200,00           |

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2026  
Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie  
z dnia 15 września 2026 roku

|     |       |                                                                                       |                                                                                      |            |          |            |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
|     |       | Rakownia                                                                              | zakup usług dot. utrzymania zieleni                                                  | 3 180,00   |          | 3 180,00   |
|     |       | Starczanowo                                                                           | zakup usług dot. utrzymania zieleni                                                  | 344,00     |          | 344,00     |
|     |       | Trojanowo                                                                             | zakup usług dot. utrzymania zieleni                                                  | 250,00     |          | 250,00     |
|     |       | Uchorowo                                                                              | zakup usług dot. utrzymania zieleni                                                  | 2 000,00   |          | 2 000,00   |
|     |       | Zielonka                                                                              | zakup usług dot. utrzymania zieleni                                                  | 4 000,00   |          | 4 000,00   |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  |                                                                                      | 14 000,00  |          | 14 000,00  |
|     |       | Białężyn                                                                              | zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni                                     | 14 000,00  |          | 14 000,00  |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                       |                                                                                      | 10 000,00  |          | 10 000,00  |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            |                                                                                      | 10 000,00  |          | 10 000,00  |
|     |       | Starczanowo                                                                           | budowa oświetlenia drogowego w Starczanowie                                          | 10 000,00  |          | 10 000,00  |
|     |       |                                                                                       |                                                                                      |            |          |            |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                              |                                                                                      | 89 221,00  | 500,00   | 89 721,00  |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                             |                                                                                      | 66 394,00  | 500,00   | 66 894,00  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                                                      | 30 490,00  | 500,00   | 30 990,00  |
|     |       | Boduszewo                                                                             | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                             | 17 490,00  |          | 17 490,00  |
|     |       | Łopuchowo                                                                             | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                             | 10 000,00  |          | 10 000,00  |
|     |       | Głęboć                                                                                | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                             | 0,00       | 500,00   | 500,00     |
|     |       | Nieszawa                                                                              | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                             | 3 000,00   |          | 3 000,00   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                                                      | 12 204,00  |          | 12 204,00  |
|     |       | Boduszewo                                                                             | wykonanie wiatrolapu świetlicy wiejskiej                                             | 3 000,00   |          | 3 000,00   |
|     |       | Głęboć                                                                                | wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej                                             | 9 204,00   |          | 9 204,00   |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            |                                                                                      | 23 700,00  |          | 23 700,00  |
|     |       | Mściszewo                                                                             | modernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie                                        | 12 000,00  |          | 12 000,00  |
|     |       | Nieszawa                                                                              | doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieszawie                                          | 11 700,00  |          | 11 700,00  |
|     | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa |                                                                                      | 17 807,00  |          | 17 807,00  |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            |                                                                                      | 17 807,00  |          | 17 807,00  |
|     |       | Trojanowo                                                                             | utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie | 17 807,00  |          | 17 807,00  |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                 |                                                                                      | 5 020,00   |          | 5 020,00   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                                                      | 820,00     |          | 820,00     |
|     |       | Łopuchówko                                                                            | zakup materiałów na potrzeby imprez kulturalnych                                     | 400,00     |          | 400,00     |
|     |       | Wojnowo                                                                               | zakup materiałów na potrzeby imprez kulturalnych                                     | 420,00     |          | 420,00     |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                |                                                                                      | 700,00     |          | 700,00     |
|     |       | Wojnowo                                                                               | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez kulturalnych                          | 700,00     |          | 700,00     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                                                      | 3 500,00   |          | 3 500,00   |
|     |       | Przebędowo                                                                            | zakup usług na potrzeby imprez kulturalnych                                          | 2 500,00   |          | 2 500,00   |
|     |       | Wojnowo                                                                               | zakup usług na potrzeby imprez kulturalnych                                          | 1 000,00   |          | 1 000,00   |
|     |       |                                                                                       |                                                                                      |            |          |            |
| 926 |       | Kultura fizyczna                                                                      |                                                                                      | 359 667,00 | 800,00   | 360 467,00 |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                      |                                                                                      | 108 847,00 |          | 108 847,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                                                      | 3 000,00   |          | 3 000,00   |
|     |       | Łopuchówko                                                                            | zakup wyposażenia do wiaty na boisku sportowym                                       | 500,00     |          | 500,00     |
|     |       | Rakownia                                                                              | zakup materiałów do konserwacji wiaty na boisku sportowym                            | 2 500,00   |          | 2 500,00   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                                                      | 7 000,00   |          | 7 000,00   |
|     |       | Kamińsko                                                                              | wynajem toalety przenośnej                                                           | 1 500,00   |          | 1 500,00   |
|     |       | Łopuchówko                                                                            | wynajem toalety przenośnej                                                           | 1 500,00   |          | 1 500,00   |
|     |       | Rakownia                                                                              | wykonanie systemu monitoringu boiska sportowego w Rakowni                            | 2 000,00   |          | 2 000,00   |
|     |       | Rakownia                                                                              | wynajem toalety przenośnej                                                           | 2 000,00   |          | 2 000,00   |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            |                                                                                      | 98 847,00  |          | 98 847,00  |
|     |       | Długa Goślina                                                                         | budowa wiaty na boisku sportowym w Długiej Goślinie                                  | 27 000,00  |          | 27 000,00  |
|     |       | Kamińsko                                                                              | budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie                                        | 23 000,00  |          | 23 000,00  |
|     |       | Łopuchówko                                                                            | budowa boiska sportowego w Łopuchówku                                                | 8 997,00   |          | 8 997,00   |
|     |       | Rakownia                                                                              | budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni                                        | 14 850,00  |          | 14 850,00  |
|     |       | Wojnowo                                                                               | budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie                                          | 25 000,00  |          | 25 000,00  |
|     | 92695 | Pozostała działalność                                                                 |                                                                                      | 250 820,00 | 800,00   | 251 620,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                                                      | 48 161,00  | 1 732,00 | 49 893,00  |
|     |       | Boduszewo                                                                             | zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                         | 500,00     |          | 500,00     |

|  |  |      |                         |                                                                              |           |          |           |
|--|--|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|  |  |      | Boduszewo               | zakup wyposażenia strefy rekreacji                                           | 1 000,00  |          | 1 000,00  |
|  |  |      | Długa Goślina           | zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                 | 500,00    |          | 500,00    |
|  |  |      | Głębocek                | zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych   | 2 200,00  | -500,00  | 1 700,00  |
|  |  |      | Głębocko                | zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych   | 6 000,00  |          | 6 000,00  |
|  |  |      | Kąty                    | zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych   | 3 660,00  | 2 232,00 | 5 892,00  |
|  |  |      | Łopuchowo               | zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych   | 5 000,00  |          | 5 000,00  |
|  |  |      | Łopuchówko              | zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                 | 200,00    |          | 200,00    |
|  |  |      | Łoskoń Stary            | zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                 | 362,00    |          | 362,00    |
|  |  |      | Mściszewo               | zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw                                   | 2 758,00  |          | 2 758,00  |
|  |  |      | Nieszawa                | zakup wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                | 4 000,00  |          | 4 000,00  |
|  |  |      | Przebędowo              | zakup wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                | 12 861,00 |          | 12 861,00 |
|  |  |      | Raduszyn                | zakup wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                | 3 000,00  |          | 3 000,00  |
|  |  |      | Rakownia                | zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                 | 500,00    |          | 500,00    |
|  |  |      | Trojanowo               | zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                 | 700,00    |          | 700,00    |
|  |  |      | Uchorowo                | zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych   | 3 620,00  |          | 3 620,00  |
|  |  |      | Zielonka                | zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                 | 1 300,00  |          | 1 300,00  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności  |                                                                              | 20 268,00 |          | 20 268,00 |
|  |  |      | Boduszewo               | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych      | 500,00    |          | 500,00    |
|  |  |      | Długa Goślina           | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych      | 2 059,00  |          | 2 059,00  |
|  |  |      | Głębocek                | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych      | 1 800,00  |          | 1 800,00  |
|  |  |      | Kąty                    | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych      | 3 000,00  |          | 3 000,00  |
|  |  |      | Łopuchowo               | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych      | 4 000,00  |          | 4 000,00  |
|  |  |      | Łopuchówko              | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych      | 1 300,00  |          | 1 300,00  |
|  |  |      | Łoskoń Stary            | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych      | 800,00    |          | 800,00    |
|  |  |      | Mściszewo               | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych      | 1 000,00  |          | 1 000,00  |
|  |  |      | Nieszawa                | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych      | 500,00    |          | 500,00    |
|  |  |      | Trojanowo               | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych      | 300,00    |          | 300,00    |
|  |  |      | Raduszyn                | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych      | 1 000,00  |          | 1 000,00  |
|  |  |      | Uchorowo                | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych      | 1 500,00  |          | 1 500,00  |
|  |  |      | Wojnowo                 | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych      | 1 409,00  |          | 1 409,00  |
|  |  |      | Zielonka                | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych      | 1 100,00  |          | 1 100,00  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |                                                                              | 2 932,00  | -932,00  | 2 000,00  |
|  |  |      | Kąty                    | naprawa wyposażenia wykorzystywanego podczas imprez sportowo - rekreacyjnych | 932,00    | -932,00  | 0,00      |
|  |  |      | Zielonka                | naprawa urządzenia zabawowego na placu zabaw                                 | 2 000,00  |          | 2 000,00  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |                                                                              | 76 924,00 |          | 76 924,00 |
|  |  |      | Białężyn                | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 4 000,00  |          | 4 000,00  |
|  |  |      | Boduszewo               | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 5 000,00  |          | 5 000,00  |
|  |  |      | Długa Goślina           | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 7 500,00  |          | 7 500,00  |
|  |  |      | Głębocko                | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 5 000,00  |          | 5 000,00  |
|  |  |      | Kamińsko                | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 3 000,00  |          | 3 000,00  |
|  |  |      | Kąty                    | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 8 000,00  |          | 8 000,00  |
|  |  |      | Łopuchowo               | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 5 000,00  |          | 5 000,00  |
|  |  |      | Łopuchówko              | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 1 500,00  |          | 1 500,00  |
|  |  |      | Mściszewo               | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 4 500,00  |          | 4 500,00  |
|  |  |      | Mściszewo               | wykonanie stref bezpieczeństwa na placu zabaw                                | 2 000,00  |          | 2 000,00  |
|  |  |      | Nieszawa                | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 3 445,00  |          | 3 445,00  |
|  |  |      | Przebędowo              | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 6 500,00  |          | 6 500,00  |
|  |  |      | Rakownia                | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 5 000,00  |          | 5 000,00  |
|  |  |      | Raduszyn                | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 2 000,00  |          | 2 000,00  |
|  |  |      | Trojanowo               | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 3 500,00  |          | 3 500,00  |
|  |  |      | Uchorowo                | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 4 500,00  |          | 4 500,00  |
|  |  |      | Wojnowo                 | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 3 000,00  |          | 3 000,00  |
|  |  |      | Złotoryjsko             | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                      | 3 479,00  |          | 3 479,00  |

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2026  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie  
z dnia 15 września 2026 roku

|  |  |      |                                            |                                          |                   |             |                   |
|--|--|------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                          | <b>102 535,00</b> |             | <b>102 535,00</b> |
|  |  |      | Głębocko                                   | doposażenie strefy rekreacji w Głębocku  | 6 133,00          |             | 6 133,00          |
|  |  |      | Łopuchowo                                  | doposażenie placu zabaw w Łopuchowie     | 15 000,00         |             | 15 000,00         |
|  |  |      | Łoskoń Stary                               | budowa strefy rekreacji w Łoskoni Starym | 14 300,00         |             | 14 300,00         |
|  |  |      | Rakownia                                   | budowa strefy rekreacji w Rakowni        | 26 274,00         |             | 26 274,00         |
|  |  |      | Raduszyn                                   | przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszyń | 15 828,00         |             | 15 828,00         |
|  |  |      | Uchorowo                                   | modernizacja placu zabaw w Uchorowie     | 20 000,00         |             | 20 000,00         |
|  |  |      | Wojnówko                                   | budowa placu zabaw w Wojnówku            | 2 000,00          |             | 2 000,00          |
|  |  |      | Złotoryjsko                                | budowa strefy rekreacji w Złotoryjsku    | 3 000,00          |             | 3 000,00          |
|  |  |      |                                            |                                          |                   |             |                   |
|  |  |      |                                            | <b>RAZEM</b>                             | <b>653 431,00</b> | <b>0,00</b> | <b>653 431,00</b> |
|  |  |      |                                            |                                          |                   |             |                   |

**Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w 2026 roku**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                     | Plan przed zmianą   | Zmiana               | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>8 343 861,50</b> | <b>-2 000 000,00</b> | <b>6 343 861,50</b> |
|            | <b>60002</b> |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                         | <b>3 049 861,50</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 049 861,50</b> |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 049 861,50        | 0,00                 | 3 049 861,50        |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | <b>5 294 000,00</b> | <b>-2 000 000,00</b> | <b>3 294 000,00</b> |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 294 000,00        | -2 000 000,00        | 3 294 000,00        |
|            |              |          |                                                                                                                        |                     |                      |                     |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>8 343 861,50</b> | <b>-2 000 000,00</b> | <b>6 343 861,50</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą   | Zmiana               | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>8 343 861,50</b> | <b>-2 000 000,00</b> | <b>6 343 861,50</b> |
|            | <b>60002</b> |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3 049 861,50</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 049 861,50</b> |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych<br><br>Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie | 3 049 861,50        | 0,00                 | 3 049 861,50        |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>5 294 000,00</b> | <b>-2 000 000,00</b> | <b>3 294 000,00</b> |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych<br><br>Zadanie inwestycyjne:<br>- Przebudowa ulicy Wodnej - 3 294 000,00 zł,              | 5 294 000,00        | -2 000 000,00        | 3 294 000,00        |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                      |                     |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 343 861,50</b> | <b>-2 000 000,00</b> | <b>6 343 861,50</b> |

**Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki w 2026 roku**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana         | Plan po zmianie  |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>800,00</b>     | <b>-452,12</b> | <b>347,88</b>    |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>800,00</b>     | <b>-452,12</b> | <b>347,88</b>    |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 800,00            | -452,12        | 347,88           |
|            |              |          |                                                                                                                                                    |                   |                |                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>56 324,61</b>  | <b>0,00</b>    | <b>56 324,61</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>56 324,61</b>  | <b>0,00</b>    | <b>56 324,61</b> |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 56 324,61         | 0,00           | 56 324,61        |
|            |              |          |                                                                                                                                                    |                   |                |                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>57 124,61</b>  | <b>-452,12</b> | <b>56 672,49</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana         | Plan po zmianie  |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>800,00</b>     | <b>-452,12</b> | <b>347,88</b>    |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>800,00</b>     | <b>-452,12</b> | <b>347,88</b>    |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 671,00            | -379,49        | 291,51           |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 129,00            | -72,63         | 56,37            |
|            |              |          |                                                                                                                                                    |                   |                |                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>56 324,61</b>  | <b>0,00</b>    | <b>56 324,61</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>56 324,61</b>  | <b>0,00</b>    | <b>56 324,61</b> |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 54 775,23         | 0,00           | 54 775,23        |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 1 294,71          | 0,00           | 1 294,71         |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 254,67            | 0,00           | 254,67           |
|            |              |          |                                                                                                                                                    |                   |                |                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>57 124,61</b>  | <b>-452,12</b> | <b>56 672,49</b> |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| DOCHODY             |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                 |
|---------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Dział               | Rozdz. | Paragr. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmiana              | Plan po zmianie |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                 |
| <b>Zmniejszenia</b> |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                 |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                 |
| 600                 |        |         | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |                 |
|                     | 60016  |         | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                 |
|                     |        | 2057    | Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (z przeznaczeniem na wydatki bieżące).<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                      | 9 063,39          | 6 910,89            | 2 152,50        |
|                     |        | 6257    | Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                             | 926 971,77        | 387 995,94          | 538 975,83      |
|                     |        | 6370    | Zmniejszenie planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Spokojnej”.                                                                                                                                                 | 5 294 000,00      | 2 000 000,00        | 3 294 000,00    |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                 |
| 750                 |        |         | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                 |
|                     | 75011  |         | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                 |
|                     |        | 2100    | Zmniejszenie planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.                                                                                                                                            | 800,00            | 452,12              | 347,88          |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                 |
| 900                 |        |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |                 |
|                     | 90004  |         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                 |
|                     |        | 6257    | Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ekoparku na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                               | 2 558 703,00      | 2 190 775,30        | 367 927,70      |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                 |
|                     |        |         | <b>Razem zmniejszenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>4 586 134,25</b> |                 |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                 |
| <b>Zwiększenia</b>  |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                 |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                 |
| 600                 |        |         | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |                 |
|                     | 60001  |         | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                 |
|                     |        | 2950    | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. | 818,44            | 56 206,00           | 57 024,44       |
|                     | 60004  |         | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                 |
|                     |        | 0950    | Zwiększenie planu dochodów z tytułu kar umownych naliczonych za niezrealizowanie kursu dot. transportu publicznego.                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 1 266,15            | 1 266,15        |
|                     | 60016  |         | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                 |
|                     |        | 0620    | Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 490 000,00        | 170 000,00          | 660 000,00      |
|                     |        | 0920    | Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 293,31          | 27,00               | 1 320,31        |
|                     | 60020  |         | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                 |
|                     |        | 0950    | Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę dot. przystanków autobusowych.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 230,00          | 12 831,35           | 16 061,35       |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |              |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |              |
|     |       | 0470 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00  | 8 000,00   | 18 000,00    |
|     |       | 0640 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień naliczanych przy wystawianiu wezwań do zapłaty z tytułu rozłożenia na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.                                                                           | 500,00     | 80,00      | 580,00       |
|     |       | 0770 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                      | 700 000,00 | 425 000,00 | 1 125 000,00 |
|     |       | 0920 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za m. in.: opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.                                                                                                                                                                            | 8 000,00   | 1 600,00   | 9 600,00     |
|     |       | 0950 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę dot. budynków komunalnych użytkowych.                                                                                                                                                                                         | 2 687,55   | 1 350,01   | 4 037,56     |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |              |
|     |       | 0630 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych dot. budynków komunalnych mieszkalnych.                                                                                                                                                                                  | 12 552,03  | 585,00     | 13 137,03    |
|     |       | 0920 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych mieszkalnych.                                                                                                                                                         | 6 750,49   | 5 000,00   | 11 750,49    |
|     |       | 0940 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty z lat poprzednich za media w budynkach komunalnych mieszkalnych.                                                                                                                                                                              | 15 991,08  | 87,39      | 16 078,47    |
|     |       | 0950 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za szkody dot. mieszkań komunalnych.                                                                                                                                                                                                    | 2 274,98   | 8 208,19   | 10 483,17    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |              |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |              |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |              |
|     |       | 0970 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 24 900,00  | 24 900,00    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |              |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |              |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |              |
|     |       | 0950 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę dot. budynków OSP.                                                                                                                                                                                                            | 1 082,62   | 3 250,00   | 4 332,62     |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |              |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                                        |            |            |              |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                                                  |            |            |              |
|     |       | 0590 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu wydawania licencji na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.                                                                                                                                                                             | 0,00       | 244,00     | 244,00       |
|     |       | 0690 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.                                                                                                                                                                 | 10 000,00  | 3 000,00   | 13 000,00    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |              |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |              |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |              |
|     |       | 2030 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku.                                                                                                                                                                         | 0,00       | 153 267,90 | 153 267,90   |
|     |       | 6330 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku.                                                                                                                                                                       | 0,00       | 53 628,56  | 53 628,56    |
|     |       | 6680 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem 2025 roku dot. zadań inwestycyjnych:<br>- „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 26 813,77 zł,<br>- „Rozbudowa remizy OSP w Białężynie” - 8 180,00 zł. | 354 377,82 | 34 993,77  | 389 371,59   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |              |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |              |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                     |            |            |              |
|     |       | 0970 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu częściowej odpłatności mieszkańców za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.                                                                                                                                                                                    | 15 000,00  | 10 000,00  | 25 000,00    |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |           |
|-------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                                     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                     |           |                     |           |
|                                     |       | 0830 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.                                                                                                                                                                            | 25 000,00 | 7 000,00            | 32 000,00 |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |           |
| 900                                 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                 |           |                     |           |
|                                     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |           |
|                                     |       | 0920 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od dokonywanych lokat dot. systemu gospodarowania odpadami.                                                                                                                                                   | 10 000,00 | 85 000,00           | 95 000,00 |
|                                     |       | 0940 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych za usługi telekomunikacyjne dot. systemu gospodarowania odpadami.                                                                                                                     | 0,00      | 10,40               | 10,40     |
|                                     |       | 0950 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych dot. systemu gospodarowania odpadami.                                   | 0,00      | 12 500,00           | 12 500,00 |
|                                     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                        |           |                     |           |
|                                     |       | 2460 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „SUP - uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych”. | 0,00      | 91 803,83           | 91 803,83 |
|                                     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |           |
|                                     |       | 0950 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę dot. fontanny.                                                                                                                                                                        | 17 909,00 | 38 497,57           | 56 406,57 |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |           |
| 921                                 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                  |           |                     |           |
|                                     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                 |           |                     |           |
|                                     |       | 0950 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę dot. świetlicy.                                                                                                                                                                       | 200,00    | 854,72              | 1 054,72  |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |           |
| 926                                 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |           |
|                                     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |           |
|                                     |       | 0950 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu kary umownej za odstąpienie od realizacji umowy dot. budowy ogrodzeń boisk w Pławnie i Rakowni.                                                                                                                       | 0,00      | 2 922,50            | 2 922,50  |
|                                     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |           |
|                                     |       | 0750 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu wiat.                                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 1 500,00            | 1 500,00  |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |           |
|                                     |       |      | <b>Razem zwiększenia</b>                                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>1 213 614,34</b> |           |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |           |
| <b>Ogółem zmniejszenie dochodów</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |           | <b>3 372 519,91</b> |           |

**WYDATKI - WYJAŚNIENIA**

| WYDATKI             |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                 |
|---------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Dział               | Rozdz. | Paragr. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmiana       | Plan po zmianie |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                 |
| <b>Zmniejszenia</b> |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                 |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                 |
| 600                 |        |         | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |                 |
|                     | 60002  |         | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |                 |
|                     |        | 4300    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 000,00         | 5 747,00     | 17 253,00       |
|                     | 60013  |         | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |                 |
|                     |        | 6050    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270 000,00        | 150 000,00   | 120 000,00      |
|                     | 60016  |         | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |                 |
|                     |        | 6050    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:<br>- „Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich” - 1 508 799,00 zł,<br>- „Budowa ulicy Spokojnej” - 784 000,00 zł,<br>- „Budowa ulicy Starczanowskiej” - 70 000,00 zł,<br><br>jednoczesne zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:<br>- „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie” - 290 000,00 zł,<br>- „Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2” - 29 000,00 zł. | 11 885 182,00     | 2 043 799,00 | 9 841 383,00    |
|                     |        | 6370    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Spokojnej”- dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 294 000,00      | 2 000 000,00 | 3 294 000,00    |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                 |
| 750                 |        |         | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |                 |
|                     | 75011  |         | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |                 |
|                     |        | 4740    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 671,00            | 379,49       | 291,51          |
|                     |        | 4850    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                                                                                                                                                      | 129,00            | 72,63        | 56,37           |
|                     | 75023  |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |                 |
|                     |        | 4300    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 171 001,60      | 25 000,00    | 1 146 001,60    |
|                     |        | 4707    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia dot. realizacji zadania „System informatyczny”.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135 428,07        | 4 366,44     | 131 061,63      |
|                     | 75075  |         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |                 |
|                     |        | 4430    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00          | 1 439,00     | 6 561,00        |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                 |
| 752                 |        |         | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                 |
|                     | 75281  |         | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |                 |
|                     |        | 4210    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. ochrony ludności i obrony cywilnej celem przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowej 754/75412/4210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 524,00         | 19 424,00    | 26 100,00       |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                 |
| 754                 |        |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |                 |
|                     | 75412  |         | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |                 |
|                     |        | 4430    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86 000,00         | 10 000,00    | 76 000,00       |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                 |

**WYDATKI - WYJAŚNIENIA**

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                |               |            |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                      |               |            |               |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki                                                              |               |            |               |
|     |       | 8110 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odsetki od wyemitowanych obligacji.                                                                                                                                            | 2 066 775,97  | 29 323,15  | 2 037 452,82  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                |               |            |               |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                           |               |            |               |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                              |               |            |               |
|     |       | 3020 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dot. pracowników szkół podstawowych.                                                                                               | 207 222,00    | 6 000,00   | 201 222,00    |
|     |       | 4110 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych.                                                                                                        | 3 046 110,00  | 9 000,00   | 3 037 110,00  |
|     |       | 4120 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników szkół podstawowych.                                                                                     | 389 949,00    | 9 500,00   | 380 449,00    |
|     |       | 4140 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                                                                                                              | 40 300,00     | 2 000,00   | 38 300,00     |
|     |       | 4270 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. szkół podstawowych.                                                                                                                               | 663 915,58    | 198 074,00 | 465 841,58    |
|     |       | 4790 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.                                                                                                                                             | 14 943 988,50 | 174 700,00 | 14 769 288,50 |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                       |               |            |               |
|     |       | 4300 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.                                                                                                   | 41 500,00     | 10 000,00  | 31 500,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                |               |            |               |
|     |       | 4210 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówki szkolnej.                                                                                                                                           | 99 992,00     | 20 000,00  | 79 992,00     |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                             |               |            |               |
|     |       | 4120 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. | 44 713,00     | 15 900,00  | 28 813,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                          |               |            |               |
|     |       | 4430 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań.                                                                                                                       | 23 998,00     | 18 520,00  | 5 478,00      |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                |               |            |               |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                |               |            |               |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                          |               |            |               |
|     |       | 4170 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii (przeniesienie środków).                                                           | 6 480,00      | 3 240,00   | 3 240,00      |
|     |       | 4360 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii (przeniesienie środków).                                                 | 700,00        | 285,70     | 414,30        |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                |               |            |               |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                |               |            |               |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                         |               |            |               |
|     |       | 4330 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.                                                                                                      | 467 880,00    | 22 880,00  | 445 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                  |               |            |               |
|     |       | 3110 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.                                                                                                                                                      | 353 630,78    | 20 000,00  | 333 630,78    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                      |               |            |               |
|     |       | 4400 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                             | 35 864,70     | 1 902,00   | 33 962,70     |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                          |               |            |               |
|     |       | 4010 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na:                                                                                                                                                                               | 110 816,00    | 22 104,00  | 88 712,00     |
|     |       | 4110 | - wynagrodzenia,                                                                                                                                                                                                               | 59 760,57     | 6 889,00   | 52 871,57     |
|     |       | 4120 | - składki na ubezpieczenia społeczne,                                                                                                                                                                                          | 2 974,78      | 130,00     | 2 844,78      |
|     |       | 4170 | - umowy zlecenia z osobami fizycznymi,                                                                                                                                                                                         | 276 535,71    | 63 138,00  | 213 397,71    |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych dot. osób realizujących usługi opiekuńcze.                                                                                                                                                           | 3 400,00      | 2 200,00   | 1 200,00      |

**WYDATKI - WYJAŚNIENIA**

|     |       |      |                                                                                                                                                                                             |            |                     |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                       |            |                     |            |
|     |       | 4220 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.                                                                                                                | 21 000,00  | 3 000,00            | 18 000,00  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                             |            |                     |            |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                               |            |                     |            |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                         |            |                     |            |
|     |       | 2540 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci przedszkolnych. | 280 000,00 | 120 000,00          | 160 000,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                             |            |                     |            |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                     |            |                     |            |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                          |            |                     |            |
|     |       | 4010 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na:                                                                                                                                            | 103 686,00 | 20 000,00           | 83 686,00  |
|     |       | 4110 | - wynagrodzenia,                                                                                                                                                                            | 18 993,30  | 3 100,00            | 15 893,30  |
|     |       | 4120 | - składki na ubezpieczenia społeczne,                                                                                                                                                       | 2 681,65   | 400,00              | 2 281,65   |
|     |       | 4360 | - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,                                                                                                                                       | 800,00     | 120,00              | 680,00     |
|     |       | 4410 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,                                                                                                                                         | 5 000,00   | 800,00              | 4 200,00   |
|     |       |      | - podróże służbowe krajowe dotyczące asystentów rodziny.                                                                                                                                    |            |                     |            |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                             |            |                     |            |
|     |       | 4330 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.                                                         | 200 000,00 | 8 000,00            | 192 000,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                             |            |                     |            |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                   |            |                     |            |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                             |            |                     |            |
|     |       | 4019 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na:                                                                                                                                            | 2 642,65   | 2 642,65            | 0,00       |
|     |       |      | - wynagrodzenia,                                                                                                                                                                            |            |                     |            |
|     |       | 4119 | - składki na ubezpieczenia społeczne,                                                                                                                                                       | 447,40     | 447,40              | 0,00       |
|     |       |      | - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dot. realizacji zadania „System informatyczny”.                                                                                        |            |                     |            |
|     |       | 4129 | Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                                                                              | 64,75      | 64,75               | 0,00       |
|     |       | 4400 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na najem pomieszczeń na potrzeby biura gospodarki odpadami celem przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowej 900/90002/4300.              | 30 000,00  | 30 000,00           | 0,00       |
|     |       | 4719 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy.          | 39,64      | 39,64               | 0,00       |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                     |            |                     |            |
|     |       | 4210 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty.                                  | 14 955,00  | 1 300,00            | 13 655,00  |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                          |            |                     |            |
|     |       | 4017 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na:                                                                                                                                            | 6 166,17   | 6 166,17            | 0,00       |
|     |       |      | - wynagrodzenia,                                                                                                                                                                            |            |                     |            |
|     |       | 4117 | - składki na ubezpieczenia społeczne,                                                                                                                                                       | 1 043,94   | 1 043,94            | 0,00       |
|     |       | 4127 | - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,                                                                                                                                       | 151,07     | 151,07              | 0,00       |
|     |       | 4717 | - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. realizacji zadania „System informatyczny”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                          | 92,49      | 92,49               | 0,00       |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                             |            |                     |            |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                    |            |                     |            |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                   |            |                     |            |
|     |       | 4390 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz dot. świetlic.                                                                                                          | 15 000,00  | 5 000,00            | 10 000,00  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                             |            |                     |            |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                            |            |                     |            |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                       |            |                     |            |
|     |       | 4270 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę wyposażenia wykorzystywanego podczas imprez sportowo - rekreacyjnych dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty.          | 15 932,00  | 932,00              | 15 000,00  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                             |            |                     |            |
|     |       |      | <b>Razem zmniejszenia</b>                                                                                                                                                                   |            | <b>5 099 313,52</b> |            |

**WYDATKI - WYJAŚNIENIA**

| Zwiększenia |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |              |
|-------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 600         |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|             | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|             |       | 4307 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” - wydatki bieżące.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. | 0,00         | 3 222,36   | 3 222,36     |
|             |       | 4309 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” - wydatki bieżące.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                            | 0,00         | 1 777,64   | 1 777,64     |
|             | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |              |
|             |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych.                                                                                                                                                                    | 1 918 800,00 | 56 206,00  | 1 975 006,00 |
|             | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                             |              |            |              |
|             |       | 4270 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. przystanków autobusowych.                                                                                                                                                                  | 33 230,00    | 25 469,92  | 58 699,92    |
| 700         |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |              |
|             | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |              |
|             |       | 4210 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków komunalnych użytkowych.                                                                                                                                             | 12 697,40    | 700,00     | 13 397,40    |
|             |       | 4270 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby budynków komunalnych użytkowych.                                                                                                                                                    | 61 288,09    | 10 650,01  | 71 938,10    |
|             |       | 4510 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę na rzecz Skarbu Państwa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.                                                                                                         | 38 100,00    | 2 642,29   | 40 742,29    |
|             |       | 6050 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:<br>- „Modernizacja budynku komunalnego użytkowego ul. Dworcowa 10” - 60 000,00 zł,<br>- „Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10” - 15 000,00 zł.                    | 355 000,00   | 75 000,00  | 430 000,00   |
|             | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                             |              |            |              |
|             |       | 4260 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na media na potrzeby budynków komunalnych mieszkalnych.                                                                                                                                                                    | 319 000,00   | 20 000,00  | 339 000,00   |
|             |       | 4270 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby budynków komunalnych mieszkalnych.                                                                                                                                                  | 130 000,00   | 158 208,19 | 288 208,19   |
| 710         |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|             | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |              |
|             |       | 4170 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dz. nr ewid. 174/1-174/5 oraz 174/7 i 174/8 w Długiej Goślinie, dz. nr ewid. 930/9 w Murowanej Goślinie).      | 43 000,00    | 8 500,00   | 51 500,00    |
|             |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dz. nr ewid. 265 w Łopuchowie).                                                                                                                          | 87 800,00    | 3 950,00   | 91 750,00    |
|             | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                               |              |            |              |
|             |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi geodezyjne.                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00    | 5 000,00   | 40 000,00    |
| 750         |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |              |
|             | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                         |              |            |              |
|             |       | 4017 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53 288,73    | 6 844,97   | 60 133,70    |
|             |       | 4019 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na:                                                                                                                                                                                                                        | 21 419,80    | 2 933,58   | 24 353,38    |
|             |       | 4117 | - wynagrodzenia,                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 021,69     | 1 158,75   | 10 180,44    |
|             |       | 4119 | - składki na ubezpieczenia społeczne,<br>dot. realizacji zadania „System informatyczny”.                                                                                                                                                                               | 3 626,46     | 496,60     | 4 123,06     |
|             |       | 4127 | Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wkładu własnego gminy.                                                                                                                                                                                   | 1 305,56     | 167,68     | 1 473,24     |
|             |       | 4129 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 524,80       | 71,87      | 596,67       |

**WYDATKI - WYJAŚNIENIA**

|     |       |      |                                                                                                                                                                               |              |            |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|     |       | 4270 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby urzędu.                                                                                    | 145 091,00   | 34 900,00  | 179 991,00   |
|     |       | 4717 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. realizacji zadania „System informatyczny”.                                         | 799,32       | 102,66     | 901,98       |
|     |       | 4719 | Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wkładu własnego gminy.                                                                                          | 321,30       | 44,00      | 365,30       |
|     |       | 6050 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wykonanie zadania nad wejściem do kotłowni w budynku urzędu”.                                            | 100 000,00   | 12 000,00  | 112 000,00   |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   |              |            |              |
|     |       | 6010 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład finansowy do spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o.                                                                        | 400 000,00   | 30 000,00  | 430 000,00   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                               |              |            |              |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            |              |            |              |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     |              |            |              |
|     |       | 2820 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. OSP.                                                      | 59 000,00    | 2 000,00   | 61 000,00    |
|     |       | 4210 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby OSP - środki z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 752/75281/4210.                           | 117 000,00   | 19 424,00  | 136 424,00   |
|     |       | 4270 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. budynków OSP.                                                                                     | 65 000,00    | 11 000,00  | 76 000,00    |
|     |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby OSP.                                                                                       | 114 053,00   | 12 250,00  | 126 303,00   |
|     |       | 6050 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja instalacji elektrycznej w remizie OSP w Murowanej Goślinie”.                                | 48 486,00    | 11 100,00  | 59 586,00    |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         |              |            |              |
|     |       | 6050 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściszewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. | 460 441,00   | 100 000,00 | 560 441,00   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                               |              |            |              |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                          |              |            |              |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             |              |            |              |
|     |       | 2540 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Osada w Boduszewie.                                                    | 650 000,00   | 80 000,00  | 730 000,00   |
|     |       | 4010 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.                                                                          | 2 465 508,45 | 6 992,00   | 2 472 500,45 |
|     |       | 4210 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.                                                                 | 521 978,56   | 71 987,00  | 593 965,56   |
|     |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby szkół podstawowych.                                                                        | 707 078,00   | 64 587,00  | 771 665,00   |
|     |       | 4700 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników szkół podstawowych.                                                                                      | 10 127,00    | 2 000,00   | 12 127,00    |
|     |       | 4710 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. pracowników szkół podstawowych.                                                    | 104 342,00   | 2 000,00   | 106 342,00   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                 |              |            |              |
|     |       | 4790 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.                              | 96 000,00    | 1 500,00   | 97 500,00    |
|     | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                             |              |            |              |
|     |       | 3020 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.                                        | 8 350,00     | 400,00     | 8 750,00     |
|     |       | 4110 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.                                                 | 157 451,00   | 12 600,00  | 170 051,00   |
|     |       | 4120 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.                              | 19 469,00    | 300,00     | 19 769,00    |
|     |       | 4710 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.                                             | 5 704,00     | 1 000,00   | 6 704,00     |
|     |       | 4790 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.                                                              | 888 834,41   | 20 500,00  | 909 334,41   |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                      |              |            |              |
|     |       | 4700 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.                                                                 | 86 395,00    | 10 000,00  | 96 395,00    |

**WYDATKI - WYJAŚNIENIA**

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|     | 80148 |      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |              |
|     |       | 6060 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno - parowego.                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 20 008,00  | 20 008,00    |
|     | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                              |              |            |              |
|     |       | 2540 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.                                                                                                                | 500 000,00   | 70 000,00  | 570 000,00   |
|     |       | 2590 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.                                                                                                                   | 80 000,00    | 50 000,00  | 130 000,00   |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                        |              |            |              |
|     |       | 3020 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.                                                                                                               | 3 745,00     | 200,00     | 3 945,00     |
|     |       | 4110 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.                                                                                                | 221 000,00   | 17 100,00  | 238 100,00   |
|     |       | 4710 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.                                                                                         | 7 206,00     | 3 500,00   | 10 706,00    |
|     |       | 4790 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.                                                                                                             | 1 191 517,77 | 149 000,00 | 1 340 517,77 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |              |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |              |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |
|     |       | 4170 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (przeniesienie środków).                                                                                                                                | 115 200,00   | 2 880,00   | 118 080,00   |
|     |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (przeniesienie środków).                                                                                                                                            | 302 258,34   | 645,70     | 302 904,04   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |              |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |              |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |              |
|     |       | 6060 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup zasilacza UPS dla Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 14 000,00  | 14 000,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |              |
|     |       | 4170 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 8 880,00   | 8 880,00     |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |              |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |              |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |              |
|     |       | 4010 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                                                                                                                                   | 372 525,94   | 3 194,44   | 375 720,38   |
|     |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług pozostałych, w tym kwota 30 000,00 zł z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 900/90002/4400.                                                                                          | 9 117 957,81 | 127 510,40 | 9 245 468,21 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|     |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. utrzymania zieleni.                                                                                                                                                                                                           | 307 457,00   | 21 439,00  | 328 896,00   |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |              |
|     |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - realizacja programu „SUP - uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych” (środki z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). | 2 000,00     | 91 803,83  | 93 803,83    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |              |
|     |       | 4270 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. fontanny.                                                                                                                                                                                                                     | 73 543,00    | 5 859,00   | 79 402,00    |

**WYDATKI - WYJAŚNIENIA**

|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                     |              |
|-------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 921                                 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                              |              |                     |              |
|                                     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                             |              |                     |              |
|                                     |       | 4210 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głęboček.                                                                                                                     | 43 490,00    | 500,00              | 43 990,00    |
|                                     |       | 4260 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na energię elektryczną na potrzeby świetlic.                                                                                                                                                                              | 220 800,00   | 30 000,00           | 250 800,00   |
|                                     |       | 4270 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby świetlic.                                                                                                                                                                          | 60 200,00    | 854,72              | 61 054,72    |
|                                     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                     |              |
|                                     |       | 2480 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.                                                                                                                                                                          | 1 200 000,00 | 118 000,00          | 1 318 000,00 |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                     |              |
| 926                                 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                     |              |
|                                     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                     |              |
|                                     |       | 4210 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo-rekreacyjnych dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty - 2 232,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków - Sołectwo Głęboček - 500,00 zł. | 49 161,00    | 1 732,00            | 50 893,00    |
|                                     |       | 6050 | Zwiększenie planu dla zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty w Kątach”.                                                                                                                                                                                                 | 119 579,00   | 100 000,00          | 219 579,00   |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                     |              |
|                                     |       |      | <b>Razem zwiększenia</b>                                                                                                                                                                                                                                              |              | <b>1 726 793,61</b> |              |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                     |              |
| <b>Ogółem zmniejszenie wydatków</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>3 372 519,91</b> |              |