

**ZARZĄDZENIE NR 137/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**

z dnia 11 października 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.**

**OR.0050.137.2019**

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku Nr III/26/18 w sprawie budżetu na 2019 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696)

**z a r z ą d z a m, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/28/19 z dnia 28 stycznia 2019 r., Nr V/32/19 z dnia 6 marca 2019 r., Nr VI/43/19 z dnia 27 marca 2019 r. Nr VII/52/19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr VIII/65/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr IX/77/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r., Nr X/81/19 z dnia 26 września 2019 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r., Nr 17/2019 z dnia 20 lutego 2019 r., Nr 30/2019 z dnia 7 marca 2019 r., Nr 34/2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r., Nr 45/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r., Nr 51/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr 57/2019 z dnia 7 maja 2019 r., Nr 64/2019 z dnia 22 maja 2019 r., Nr 70/2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 73/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r., Nr 90/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 98/2019 z dnia 18 lipca 2019 r., Nr 102/2019 z dnia 26 lipca 2019 r., Nr 106/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., Nr 109/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r., Nr 117/2019 z dnia 5 września 2019 r., Nr 122/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr 129/2019 z dnia 27 września 2019 roku, Nr 130/2019 z dnia 3 października 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| dochody budżetu w wysokości  | <b>56.341.815,05 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>58.011.705,92 zł,</b> |
| z tego:  |                          |
| – dochody bieżące w wysokości  | <b>49.192.860,94 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>50.862.751,81 zł,</b> |
| – dochody majątkowe pozostają w wysokości                                  | <b>7.148.954,11 zł,</b>  |
| załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia; |                          |

2) w § 2:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości  | <b>72.758.875,68 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>74.428.766,55 zł,</b> |
| z tego:  |                          |
| – wydatki bieżące w wysokości  | <b>47.426.513,20 zł,</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>49.096.404,07 zł,</b> |
| – wydatki majątkowe pozostają w wysokości                                  | <b>25.332.362,48 zł,</b> |
| załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia; |                          |

w pkt 2 załącznik Nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

3) w § 6: w pkt 1 załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Jacek Żurawski**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia  
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.  
Nr 137/2019 z dnia 11 października 2019 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>605 983,70</b>    | <b>359 458,87</b>   | <b>965 442,57</b>    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 600 223,70           | 359 458,87          | 959 682,57           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 600 023,70           | 359 458,87          | 959 482,57           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>60 828,00</b>     | <b>26 100,00</b>    | <b>86 928,00</b>     |
|               | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 16 212,00            | 26 100,00           | 42 312,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 16 212,00            | 26 100,00           | 42 312,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 079 710,44</b>  | <b>9 331,00</b>     | <b>3 089 041,44</b>  |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 318 507,22           | 9 331,00            | 327 838,22           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 275 300,00           | 9 331,00            | 284 631,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 523 586,88</b> | <b>1 275 001,00</b> | <b>12 798 587,88</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 7 250 804,80         | 1 037 000,00        | 8 287 804,80         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 237 770,00         | 1 037 000,00        | 8 274 770,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 807 464,00         | 238 001,00          | 4 045 465,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 763 100,00         | 238 001,00          | 4 001 101,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>56 341 815,05</b> | <b>1 669 890,87</b> | <b>58 011 705,92</b> |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia  
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.  
Nr 137/2019 z dnia 11 października 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>807 356,20</b>   | <b>359 458,87</b> | <b>1 166 815,07</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 600 723,70          | 359 458,87        | 960 182,57          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 229,56            | 2 114,46          | 6 344,02            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 235,61            | 4 933,75          | 13 169,36           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 588 258,53          | 352 410,66        | 940 669,19          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 240 682,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 240 682,82</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 6 406 073,57        | 0,00              | 6 406 073,57        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 721 655,20          | -4 770,52         | 716 884,68          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 184 758,71          | 4 770,52          | 189 529,23          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 833 047,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 833 047,80</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 8 905 221,17        | 0,00              | 8 905 221,17        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 368 624,00          | -4 000,00         | 364 624,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 93 250,00           | 4 000,00          | 97 250,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>60 828,00</b>    | <b>26 100,00</b>  | <b>86 928,00</b>    |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 16 212,00           | 26 100,00         | 42 312,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 26 100,00         | 26 100,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 689,70              | 173,14            | 862,84              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 98,30               | 19,46             | 117,76              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 212,00            | 1 007,42          | 6 219,42            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 400,00            | 1 556,67          | 6 956,67            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 612,00            | -1 612,00         | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 750,00            | -1 065,28         | 684,72              |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 450,00              | -50,00            | 400,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | -29,41            | 970,59              |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>358 171,00</b>   | <b>160 000,00</b> | <b>518 171,00</b>   |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 325 731,00          | 160 000,00        | 485 731,00          |

|            |       |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 325 731,00           | 160 000,00         | 485 731,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>381 170,00</b>    | <b>-160 000,00</b> | <b>221 170,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 381 170,00           | -160 000,00        | 221 170,00           |
|            | 4810  | Rezerwy  | 381 170,00           | -160 000,00        | 221 170,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>20 525 847,23</b> | <b>0,00</b>        | <b>20 525 847,23</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 9 562 310,44         | -72 792,00         | 9 489 518,44         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 321 503,16           | 9 200,00           | 330 703,16           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 728 626,00         | -59 465,00         | 5 669 161,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 022 158,00         | -3 100,00          | 1 019 058,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 153 292,00           | -18 155,00         | 135 137,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 6 354,00             | -500,00            | 5 854,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 755 194,85           | -900,00            | 754 294,85           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 35 416,00            | -372,00            | 35 044,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 294 141,00           | 800,00             | 294 941,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 684,00            | -100,00            | 10 584,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 600,00             | -200,00            | 3 400,00             |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 697 150,54           | 14 420,00          | 711 570,54           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 27 223,00            | -3 231,00          | 23 992,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 307 371,00           | 18 770,00          | 326 141,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 710,00            | -2 300,00          | 20 410,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 356,00            | 720,00             | 62 076,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 8 765,00             | -439,00            | 8 326,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 32 259,00            | 300,00             | 32 559,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 611,00            | 500,00             | 22 111,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 921,00             | 100,00             | 2 021,00             |
|            | 80104 | Przedszkola  | 7 379 622,26         | 0,00               | 7 379 622,26         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 921,00             | 5 600,00           | 15 521,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 116 708,69           | -5 600,00          | 111 108,69           |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 60 978,00            | 0,00               | 60 978,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 999,00             | -2 200,00          | 6 799,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 301,00             | 350,00             | 2 651,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 18 847,00            | -8 000,00          | 10 847,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 30 831,00            | 9 850,00           | 40 681,00            |

|            |       |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 614 175,31           | 58 000,00           | 672 175,31           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 29 736,00            | 3 400,00            | 33 136,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 419 924,04           | 40 000,00           | 459 924,04           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 80 726,00            | 14 100,00           | 94 826,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 11 641,00            | 500,00              | 12 141,00            |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 81 702,74            | 372,00              | 82 074,74            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 79 971,87            | 372,00              | 80 343,87            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 320 772,76</b>  | <b>9 331,00</b>     | <b>6 330 103,76</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 328 174,50           | -35 000,00          | 293 174,50           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 328 174,50           | -35 000,00          | 293 174,50           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | 484 048,22           | 9 331,00            | 493 379,22           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 453 718,22           | 9 331,00            | 463 049,22           |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 424 031,24         | 35 000,00           | 1 459 031,24         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 987 635,00           | 10 000,00           | 997 635,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 161 076,00           | -10 000,00          | 151 076,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 16 900,00            | -3 000,00           | 13 900,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 38 200,00            | 38 000,00           | 76 200,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00               | 50,00               | 350,00               |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00               | -50,00              | 50,00                |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>402 479,98</b>    | <b>0,00</b>         | <b>402 479,98</b>    |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 238 293,23           | 0,00                | 238 293,23           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 708,17            | -680,00             | 12 028,17            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 212,00            | 735,00              | 31 947,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 132,00             | -55,00              | 3 077,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>11 692 652,91</b> | <b>1 275 001,00</b> | <b>12 967 653,91</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 7 250 770,00         | 1 037 000,00        | 8 287 770,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 131,00              | 131,00               |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 7 139 451,00         | 1 024 556,00        | 8 164 007,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 72 844,00            | 6 000,00            | 78 844,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 653,68            | 2 434,00            | 16 087,68            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 954,00             | 500,00              | 2 454,00             |

|               |       |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 800,47              | 800,47               |
|               | 4260  | Zakup energii   | 0,00                 | 480,00              | 480,00               |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 36,90               | 36,90                |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 1 500,00            | 1 500,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 458,60             | 34,93               | 2 493,53             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 526,70              | 526,70               |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 807 400,00         | 238 001,00          | 4 045 401,00         |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 422 409,00         | 238 001,00          | 3 660 410,00         |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 420 536,65</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 420 536,65</b>  |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 097 080,00         | 0,00                | 2 097 080,00         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 210 000,00           | 0,00                | 210 000,00           |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 444 127,49           | 0,00                | 444 127,49           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 509,00            | 34,00               | 17 543,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 691,00             | -34,00              | 3 657,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 296 768,11</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 296 768,11</b>  |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 333 632,68           | 0,00                | 333 632,68           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 381,66            | -870,00             | 29 511,66            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności  | 13 642,60            | 410,00              | 14 052,60            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 34 972,08            | 460,00              | 35 432,08            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>72 758 875,68</b> | <b>1 669 890,87</b> | <b>74 428 766,55</b> |

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 137/2019 z dnia 11 października 2019 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |            |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |            |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |            |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | przed zmianą | 807 356,20      | 713 323,70                    | 671 323,70                                | 0,00   | 671 323,70                 | 42 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 94 032,50                        | 94 032,50   | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 359 458,87      | 359 458,87                    | 359 458,87                                | 0,00   | 359 458,87                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 166 815,07    | 1 072 782,57                  | 1 030 782,57                              | 0,00   | 1 030 782,57               | 42 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 94 032,50                        | 94 032,50                                     | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 600 723,70      | 600 723,70                    | 600 723,70                                | 0,00   | 600 723,70                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 359 458,87      | 359 458,87                    | 359 458,87                                | 0,00   | 359 458,87                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 960 182,57      | 960 182,57                    | 960 182,57                                | 0,00   | 960 182,57                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 7 240 682,82    | 1 033 803,14                  | 1 033 803,14                              | 10 263,12  | 1 023 540,02               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 206 879,68                     | 6 206 879,68  | 728 686,25                       | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 770,52       | -4 770,52                     | -4 770,52                                 | 0,00   | -4 770,52                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 770,52        | 4 770,52                      | 4 770,52                                  | 0,00   | 4 770,52                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 240 682,82    | 1 033 803,14                  | 1 033 803,14                              | 10 263,12  | 1 023 540,02               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 6 206 879,68                     | 6 206 879,68                                  | 728 686,25 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 6 406 073,57    | 1 018 273,14                  | 1 018 273,14                              | 9 763,12   | 1 008 510,02               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 387 800,43                     | 5 387 800,43  | 610 000,00                       | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 770,52       | -4 770,52                     | -4 770,52                                 | 0,00   | -4 770,52                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 770,52        | 4 770,52                      | 4 770,52                                  | 0,00   | 4 770,52                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 406 073,57    | 1 018 273,14                  | 1 018 273,14                              | 9 763,12   | 1 008 510,02               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 5 387 800,43                     | 5 387 800,43                                  | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą | 9 833 047,80    | 5 326 486,44                  | 5 138 619,03                              | 3 959 069,00   | 1 179 550,03               | 27 137,41                             | 143 316,00   | 17 414,00                             | 0,00          | 0,00              | 4 506 561,36                     | 4 506 561,36  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 833 047,80    | 5 326 486,44                  | 5 138 619,03                              | 3 959 069,00   | 1 179 550,03               | 27 137,41                             | 143 316,00   | 17 414,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 4 506 561,36                     | 4 506 561,36                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | przed zmianą | 8 905 221,17    | 4 398 659,81                  | 4 389 426,81                              | 3 380 265,00   | 1 009 161,81               | 0,00                                  | 9 233,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 506 561,36                     | 4 506 561,36  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 905 221,17    | 4 398 659,81                  | 4 389 426,81                              | 3 380 265,00   | 1 009 161,81               | 0,00                                  | 9 233,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 4 506 561,36                     | 4 506 561,36                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | przed zmianą | 60 828,00       | 60 828,00                     | 34 728,00                                 | 10 395,88  | 24 332,12                  | 0,00                                  | 26 100,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 756,69       | -2 756,69                     | -2 756,69                                 | 0,00   | -2 756,69                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 28 856,69       | 28 856,69                     | 2 756,69                                  | 1 200,02   | 1 556,67                   | 0,00                                  | 26 100,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 86 928,00       | 86 928,00                     | 34 728,00                                 | 11 595,90  | 23 132,10                  | 0,00                                  | 52 200,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75108 |          |           | Wybory do Sejmu i Senatu  | przed zmianą | 16 212,00       | 16 212,00                     | 16 212,00                                 | 6 000,00   | 10 212,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 756,69       | -2 756,69                     | 0,00                                      | 0,00   | -2 756,69                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 28 856,69       | 28 856,69                     | 2 756,69                                  | 1 200,02   | 1 556,67                   | 0,00                                  | 26 100,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 42 312,00       | 42 312,00                     | 16 212,00                                 | 7 200,02   | 9 011,98                   | 0,00                                  | 26 100,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 358 171,00      | 358 171,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 32 440,00     | 325 731,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 160 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 518 171,00      | 518 171,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 32 440,00                        | 485 731,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75702 |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 325 731,00      | 325 731,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 325 731,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 160 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 485 731,00      | 485 731,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 485 731,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |      |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | przed zmianą | 381 170,00      | 381 170,00                    | 381 170,00                                | 0,00   | 381 170,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -160 000,00     | -160 000,00                   | -160 000,00                               | 0,00   | -160 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 221 170,00      | 221 170,00                    | 221 170,00                                | 0,00   | 221 170,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | przed zmianą | 381 170,00      | 381 170,00                    | 381 170,00                                | 0,00   | 381 170,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -160 000,00     | -160 000,00                   | -160 000,00                               | 0,00   | -160 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 221 170,00      | 221 170,00                    | 221 170,00                                | 0,00   | 221 170,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 20 525 847,23   | 15 351 288,59                 | 14 082 137,28                             | 10 891 027,10  | 3 191 110,18   | 662 603,56                 | 506 183,16                            | 100 364,59   | 0,00                                  | 3 191 110,18  | 5 174 558,64      | 5 174 558,64                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -227 126,00     | -227 126,00                   | -223 126,00                               | -205 254,00  | -17 872,00   | 0,00                       | -4 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 227 126,00      | 227 126,00                    | 213 757,00                                | 201 485,00   | 12 272,00  | 0,00                       | 13 369,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 20 525 847,23   | 15 351 288,59                 | 14 072 768,28                             | 10 887 258,10  | 3 185 510,18   | 662 603,56                 | 515 552,16                            | 100 364,59   | 0,00                                  | 3 185 510,18  | 5 174 558,64      | 5 174 558,64                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 9 562 310,44    | 9 562 310,44                  | 9 117 127,23                              | 7 287 052,00   | 1 830 075,23   | 104 302,48                 | 321 503,16                            | 19 377,57  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -197 192,00     | -197 192,00                   | -197 192,00                               | -195 120,00  | -2 072,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 124 400,00      | 124 400,00                    | 115 200,00                                | 114 400,00   | 800,00   | 0,00                       | 9 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 489 518,44    | 9 489 518,44                  | 9 035 135,23                              | 7 206 332,00   | 1 828 803,23   | 104 302,48                 | 330 703,16                            | 19 377,57  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | przed zmianą | 697 150,54      | 697 150,54                    | 552 906,78                                | 400 202,00   | 152 704,78   | 117 020,76                 | 27 223,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -14 134,00      | -14 134,00                    | -10 134,00                                | -10 134,00   | 0,00   | 0,00                       | -4 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 28 554,00       | 28 554,00                     | 27 885,00                                 | 26 885,00  | 900,00   | 0,00                       | 769,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 711 570,54      | 711 570,54                    | 570 557,78                                | 416 953,00   | 153 604,78   | 117 020,76                 | 23 992,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola  | przed zmianą | 7 379 622,26    | 2 205 063,62                  | 1 787 018,75                              | 1 211 303,00   | 575 715,75   | 282 902,74                 | 55 082,00                             | 80 060,13  | 0,00                                  | 0,00          | 5 174 558,64      | 5 174 558,64                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 600,00       | -5 600,00                     | -5 600,00                                 | 0,00   | -5 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 600,00        | 5 600,00                      | 5 600,00                                  | 5 600,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 379 622,26    | 2 205 063,62                  | 1 787 018,75                              | 1 216 903,00   | 570 115,75   | 282 902,74                 | 55 082,00                             | 80 060,13  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 174 558,64                     | 5 174 558,64                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |          |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | przed zmianą | 60 978,00       | 60 978,00                     | 60 978,00                                 | 0,00   | 60 978,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 200,00      | -10 200,00                    | -10 200,00                                | 0,00   | -10 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 200,00       | 10 200,00                     | 10 200,00                                 | 0,00   | 10 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 60 978,00       | 60 978,00                     | 60 978,00                                 | 0,00   | 60 978,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 614 175,31      | 614 175,31                    | 584 439,31                                | 520 558,04   | 63 881,27  | 0,00                       | 29 736,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 58 000,00       | 58 000,00                     | 54 600,00                                 | 54 600,00  | 0,00   | 0,00                       | 3 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 672 175,31      | 672 175,31                    | 639 039,31                                | 575 158,04   | 63 881,27  | 0,00                       | 33 136,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 80153 |          |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | przed zmianą | 81 702,74       | 81 702,74                     | 80 762,24                                 | 0,00   | 80 762,24  | 940,50                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 372,00          | 372,00                        | 372,00                                    | 0,00   | 372,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 82 074,74       | 82 074,74                     | 81 134,24                                 | 0,00   | 81 134,24  | 940,50                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 6 320 772,76    | 3 596 912,79                  | 1 922 200,64                              | 1 321 236,55   | 600 964,09   | 0,00                       | 1 674 712,15                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 723 859,97      | 2 723 859,97                     | 2 723 859,97                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -48 050,00      | -48 050,00                    | -48 050,00                                | -10 000,00   | -38 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 57 381,00       | 57 381,00                     | 48 050,00                                 | 10 000,00  | 38 050,00  | 0,00                       | 9 331,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 330 103,76    | 3 606 243,79                  | 1 922 200,64                              | 1 321 236,55   | 600 964,09   | 0,00                       | 1 684 043,15                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 723 859,97                     | 2 723 859,97                     | 2 723 859,97                                  | 0,00 | 0,00 |
| 85202 |          |           | Domy pomocy społecznej   | przed zmianą | 328 174,50      | 328 174,50                    | 0,00                                      | 0,00   | 328 174,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -35 000,00      | -35 000,00                    | -35 000,00                                | 0,00   | -35 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 293 174,50      | 293 174,50                    | 293 174,50                                | 0,00   | 293 174,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 85214 |          |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | przed zmianą | 484 048,22      | 484 048,22                    | 30 330,00                                 | 0,00   | 30 330,00  | 0,00                       | 453 718,22                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 9 331,00        | 9 331,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 9 331,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 493 379,22      | 493 379,22                    | 30 330,00                                 | 0,00   | 30 330,00  | 0,00                       | 463 049,22                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące      | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  |   |                                  |   |             |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|------|
|                       |          |           |   |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |             |      |      |
|                       |          |           |   |              |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  | w tym:  |                                  |   |             |      |      |
|                       |          |           |   |              |                      |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |             |      |      |
| 85219                 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 1 424 031,24         | 1 424 031,24                  | 1 418 555,24                              | 1 248 833,55   | 169 721,69                 | 0,00                                  | 5 476,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -13 050,00           | -13 050,00                    | -13 050,00                                | -10 000,00   | -3 050,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 48 050,00            | 48 050,00                     | 48 050,00                                 | 10 000,00  | 38 050,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 459 031,24         | 1 459 031,24                  | 1 453 555,24                              | 1 248 833,55   | 204 721,69                 | 0,00                                  | 5 476,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 854                   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 402 479,98           | 402 479,98                    | 234 817,06                                | 210 860,27   | 23 956,79                  | 13 920,75                             | 153 742,17   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -735,00              | -735,00                       | -55,00                                    | -55,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -680,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 735,00               | 735,00                        | 735,00                                    | 735,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 402 479,98           | 402 479,98                    | 235 497,06                                | 211 540,27   | 23 956,79                  | 13 920,75                             | 153 062,17   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85401                 |          |           | Świetlice szkolne   | przed zmianą | 238 293,23           | 238 293,23                    | 225 585,06                                | 206 951,27   | 18 633,79                  | 0,00                                  | 12 708,17  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -735,00              | -735,00                       | -55,00                                    | -55,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -680,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 735,00               | 735,00                        | 735,00                                    | 735,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 238 293,23           | 238 293,23                    | 226 265,06                                | 207 631,27   | 18 633,79                  | 0,00                                  | 12 028,17  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 855                   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 11 692 652,91        | 11 692 652,91                 | 710 272,91                                | 505 845,58   | 204 427,33                 | 0,00                                  | 10 982 380,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 1 275 001,00         | 1 275 001,00                  | 12 313,00                                 | 8 934,00   | 3 379,00                   | 0,00                                  | 1 262 688,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 12 967 653,91        | 12 967 653,91                 | 722 585,91                                | 514 779,58   | 207 806,33                 | 0,00                                  | 12 245 068,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85501                 |          |           | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 7 250 770,00         | 7 250 770,00                  | 111 319,00                                | 95 860,40  | 15 458,60                  | 0,00                                  | 7 139 451,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 1 037 000,00         | 1 037 000,00                  | 12 313,00                                 | 8 934,00   | 3 379,00                   | 0,00                                  | 1 024 687,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 8 287 770,00         | 8 287 770,00                  | 123 632,00                                | 104 794,40   | 18 837,60                  | 0,00                                  | 8 164 138,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85502                 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 807 400,00         | 3 807 400,00                  | 384 815,00                                | 352 859,00   | 31 956,00                  | 0,00                                  | 3 422 585,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 238 001,00           | 238 001,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 238 001,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 4 045 401,00         | 4 045 401,00                  | 384 815,00                                | 352 859,00   | 31 956,00                  | 0,00                                  | 3 660 586,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 900                   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 6 420 536,65         | 2 996 364,59                  | 2 994 364,59                              | 258 462,00   | 2 735 902,59               | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 3 424 172,06                     | 3 424 172,06  | 2 934 060,57                     | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -8 534,00            | -8 534,00                     | -8 534,00                                 | 0,00   | -8 534,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 8 534,00             | 8 534,00                      | 8 534,00                                  | 0,00   | 8 534,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 6 420 536,65         | 2 996 364,59                  | 2 994 364,59                              | 258 462,00   | 2 735 902,59               | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 3 424 172,06  | 3 424 172,06                     | 2 934 060,57                                  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 90015                 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | przed zmianą | 2 097 080,00         | 465 000,00                    | 465 000,00                                | 0,00   | 465 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 1 632 080,00                     | 1 632 080,00  | 1 632 080,00                     | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -8 500,00            | -8 500,00                     | -8 500,00                                 | 0,00   | -8 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 8 500,00             | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 0,00   | 8 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 097 080,00         | 465 000,00                    | 465 000,00                                | 0,00   | 465 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 1 632 080,00  | 1 632 080,00                     | 1 632 080,00                                  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 90095                 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 444 127,49           | 209 016,00                    | 207 016,00                                | 42 400,00  | 164 616,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 235 111,49                       | 235 111,49  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -34,00               | -34,00                        | -34,00                                    | 0,00   | -34,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 34,00                | 34,00                         | 34,00                                     | 0,00   | 34,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 444 127,49           | 209 016,00                    | 207 016,00                                | 42 400,00  | 164 616,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 235 111,49  | 235 111,49                       | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 2 296 768,11         | 2 296 768,11                  | 2 078 223,11                              | 655 803,00   | 1 422 420,11               | 208 830,00                            | 9 715,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -1 330,00            | -1 330,00                     | -1 330,00                                 | 0,00   | -1 330,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 1 330,00             | 1 330,00                      | 1 330,00                                  | 0,00   | 1 330,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 296 768,11         | 2 296 768,11                  | 2 078 223,11                              | 655 803,00   | 1 422 420,11               | 208 830,00                            | 9 715,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 92605                 |          |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | przed zmianą | 333 632,68           | 333 632,68                    | 118 302,68                                | 8 400,00   | 109 902,68                 | 208 830,00                            | 6 500,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -1 330,00            | -1 330,00                     | -1 330,00                                 | 0,00   | -1 330,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 1 330,00             | 1 330,00                      | 1 330,00                                  | 0,00   | 1 330,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 333 632,68           | 333 632,68                    | 118 302,68                                | 8 400,00   | 109 902,68                 | 208 830,00                            | 6 500,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>72 758 875,68</b> | <b>47 426 513,20</b>          | <b>31 234 290,66</b>                      | <b>18 099 550,17</b>                                 | <b>13 134 740,49</b>       | <b>2 144 741,72</b>                   | <b>13 499 570,33</b>   | <b>189 739,49</b>                     | <b>32 440,00</b>  | <b>325 731,00</b> | <b>25 332 362,48</b>             | <b>25 332 362,48</b>  | <b>8 845 893,06</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-457 302,21</b>   | <b>-457 302,21</b>            | <b>-452 622,21</b>                        | <b>-215 309,00</b>                                   | <b>-237 313,21</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>-4 680,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>2 127 193,08</b>  | <b>2 127 193,08</b>           | <b>655 705,08</b>                         | <b>222 354,02</b>                                    | <b>433 351,06</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>1 311 488,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>74 428 766,55</b> | <b>49 096 404,07</b>          | <b>31 437 373,53</b>                      | <b>18 106 595,19</b>                                 | <b>13 330 778,34</b>       | <b>2 144 741,72</b>                   | <b>14 806 378,33</b>   | <b>189 739,49</b>                     | <b>32 440,00</b>  | <b>485 731,00</b> | <b>25 332 362,48</b>             | <b>25 332 362,48</b>  | <b>8 845 893,06</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |      |

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 137/2019 z dnia 11 października 2019 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>600 023,70</b>    | <b>359 458,87</b>   | <b>959 482,57</b>    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 600 023,70           | 359 458,87          | 959 482,57           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 600 023,70           | 359 458,87          | 959 482,57           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>60 828,00</b>     | <b>26 100,00</b>    | <b>86 928,00</b>     |
|               | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 16 212,00            | 26 100,00           | 42 312,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 16 212,00            | 26 100,00           | 42 312,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 465 278,08</b> | <b>1 275 001,00</b> | <b>12 740 279,08</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 7 237 770,00         | 1 037 000,00        | 8 274 770,00         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 237 770,00         | 1 037 000,00        | 8 274 770,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 763 100,00         | 238 001,00          | 4 001 101,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 763 100,00         | 238 001,00          | 4 001 101,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 12 400 769,50        | 1 660 559,87        | 14 061 329,37        |

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>600 023,70</b>    | <b>359 458,87</b>   | <b>959 482,57</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 600 023,70           | 359 458,87          | 959 482,57           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 529,56             | 2 114,46            | 5 644,02             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 235,61             | 4 933,75            | 13 169,36            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 588 258,53           | 352 410,66          | 940 669,19           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>60 828,00</b>     | <b>26 100,00</b>    | <b>86 928,00</b>     |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 16 212,00            | 26 100,00           | 42 312,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 26 100,00           | 26 100,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 689,70               | 173,14              | 862,84               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 98,30                | 19,46               | 117,76               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 212,00             | 1 007,42            | 6 219,42             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 400,00             | 1 556,67            | 6 956,67             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 612,00             | - 1 612,00          | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 750,00             | - 1 065,28          | 684,72               |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 450,00               | - 50,00             | 400,00               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | - 29,41             | 970,59               |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 465 278,08</b> | <b>1 275 001,00</b> | <b>12 740 279,08</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 7 237 770,00         | 1 037 000,00        | 8 274 770,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 131,00              | 131,00               |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 7 139 451,00         | 1 024 556,00        | 8 164 007,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 844,00            | 6 000,00            | 78 844,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 653,68            | 2 434,00            | 16 087,68            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 1 954,00             | 500,00              | 2 454,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 800,47              | 800,47               |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 0,00                 | 480,00              | 480,00               |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 36,90               | 36,90                |

|               |      |   |               |              |               |
|---------------|------|---|---------------|--------------|---------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 1 500,00     | 1 500,00      |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 458,60      | 34,93        | 2 493,53      |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00          | 526,70       | 526,70        |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 763 100,00  | 238 001,00   | 4 001 101,00  |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 422 409,00  | 238 001,00   | 3 660 410,00  |
| <b>Razem:</b> |      |   | 12 400 769,50 | 1 660 559,87 | 14 061 329,37 |

## Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2019 r.:

- zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

### **010 „Rolnictwo i łowiectwo”:**

- o kwotę w wysokości 359.458,87 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko - pomorskiego w II okresie płatniczym 2019 r.;

### **852 „Pomoc społeczna”:**

- o kwotę w wysokości 9.331 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

### **855 „Rodzina”:**

- o kwotę 1.037.000 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,

- o kwotę 238.001 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi.

W związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu w budżecie gminy na 2019 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

### **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:**

- o kwotę w wysokości 26.100 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 160.000 zł na zadanie pn. „Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek” celem uregulowania naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadto w budżecie gminy na 2019 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.