

**ZARZĄDZENIE NR 104/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**

z dnia 30 września 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku Nr XXV/210/20 w sprawie budżetu na 2021 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

**z a r z ą d z a m, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXV/210/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXV/211/21 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XXVII/224/21 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr XXVIII/231/21 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXIX/240/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXX/250/21 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXI/257/21 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr XXXII/265/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r., Nr XXXIII/277/21 z dnia 30 września 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 10/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., Nr 15/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 30/2021 z dnia 10 marca 2021 r., Nr 34/2021 z dnia 26 marca 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 44/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r., Nr 50/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 53/2021 z dnia 12 maja 2021 r., Nr 56/2021 z dnia 24 maja 2021 r., Nr 59/2021 z dnia 31 maja 2021 r., Nr 64/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., Nr 70/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., Nr 72/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 78/2021 z dnia 19 lipca 2021 r., Nr 82/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 85/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., Nr 88/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r., Nr 91/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r., Nr 95/2021 z dnia 3 września 2021 r., Nr 99/2021 z dnia 16 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **61.883.161,52 zł**,

zastępuje się kwotą **61.927.425,52 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.920.727,57 zł**,

zastępuje się kwotą **56.964.991,57 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **4.962.433,95 zł**,

załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **69.524.637,88 zł**,

zastępuje się kwotą **69.568.901,88 zł**,

z tego

1) wydatki bieżące w wysokości **56.546.337,55 zł**,

zastępuje się kwotą **56.590.601,55 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **12.978.300,33 zł**,

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 § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **3.756.268,53 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.867.638,85 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.888.580,18 zł**  
zastępuje się kwotą **1.888.629,68 zł**  
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.
- 4) 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 5 do zarządzenia.
- 5) § 11 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się dochody w kwocie **255.713,10 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 230.000,00 zł, darowizny - 2.511,00 zł, opłata od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml - 23.202,10 zł) oraz wydatki w kwocie **235.554,65 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
2. Ustala się wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;
- 6) § 13 otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się dochody w kwocie **2.407.400,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **3.215.117,69 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”
- § 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 104/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 749,43</b>	<b>14 637,00</b>	<b>205 386,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 279,23	14 637,00	118 916,23
		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	102 879,23	14 637,00	117 516,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 033 769,30</b>	<b>3,00</b>	<b>1 033 772,30</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 295,58	3,00	121 298,58
		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	121 295,58	3,00	121 298,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 391 036,95</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 411 036,95</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 000,00	20 000,00	108 000,00
		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	88 000,00	20 000,00	108 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 211 876,16</b>	<b>9 624,00</b>	<b>14 221 500,16</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 307,00	9 624,00	45 931,00
		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	36 307,00	9 624,00	45 931,00
<b>Razem:</b>				<b>61 883 161,52</b>	<b>44 264,00</b>	<b>61 927 425,52</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 104/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 738 351,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6 738 351,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 002 719,14	0,00	4 002 719,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 344,99	2 100,00	8 444,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 435,24	540,00	38 975,24
		4270	Zakup usług remontowych	403 121,13	-540,00	402 581,13
		4300	Zakup usług pozostałych	157 347,55	-2 100,00	155 247,55
	60095		Pozostała działalność	1 700 997,12	0,00	1 700 997,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	815,00	1 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-815,00	4 385,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 567 542,92</b>	<b>14 637,00</b>	<b>6 582 179,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 083,45	14 637,00	396 720,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 648,00	0,00	278 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 789,23	14 637,00	22 426,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 457,40	0,00	200 457,40
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 583,00	2 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 089,40	-2 583,00	9 506,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 191 301,68	0,00	5 191 301,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 712,27	2 000,00	160 712,27
		4220	Zakup środków żywności	10 140,00	-2 000,00	8 140,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>372 606,40</b>	<b>0,00</b>	<b>372 606,40</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 059,40	0,00	333 059,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 900,00	0,00	76 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 854,40	-2 000,00	76 854,40
		4270	Zakup usług remontowych	20 853,00	2 000,00	22 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	0,00	60 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 773 602,79</b>	<b>3,00</b>	<b>19 773 605,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 070 761,21	0,00	13 070 761,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 272,00	5 000,00	329 272,00
		4260	Zakup energii	380 632,00	-1 500,00	379 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 063,00	5 500,00	134 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 020,00	-9 000,00	257 020,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 602,63	0,00	890 602,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 812,00	400,00	60 212,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 615,00	400,00	14 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 875,00	-800,00	18 075,00
80104		Przedszkola	3 587 881,65	0,00	3 587 881,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 840,00	-1 700,00	13 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 485,00	1 700,00	11 185,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 495,58	3,00	122 498,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 692,90	49,50	1 742,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,93	0,03	1 200,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 601,75	-46,53	119 555,22
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>286 789,65</b>	<b>0,00</b>	<b>286 789,65</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 554,65	0,00	235 554,65
	4260	Zakup energii	15 561,00	600,00	16 161,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 826 980,87</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 846 980,87</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 907 029,12	6 400,00	1 913 429,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 900,31	26 000,00	1 321 900,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 263,00	-9 200,00	240 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 994,00	-11 000,00	18 994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 560,00	600,00	9 160,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 610,00	-5 800,00	102 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 711,00	-2 500,00	3 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	-300,00	402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 385,00	-3 000,00	29 385,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 000,00	20 000,00	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	20 000,00	108 000,00
	85295	Pozostała działalność	73 895,86	-600,00	73 295,86
	3110	Świadczenia społeczne	53 640,00	-600,00	53 040,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967,72	967,72
	4309	Zakup usług pozostałych	1 530,00	-967,72	562,28

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 418 605,42</b>	<b>9 624,00</b>	<b>14 428 229,42</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 210 523,20	0,00	10 210 523,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,00	700,00	15 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	-700,00	1 348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 034,80	0,00	3 963 034,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 413,48	468,06	8 881,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-468,06	181,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 307,00	9 624,00	45 931,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 307,00	9 624,00	45 931,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 378 728,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 378 728,24</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 215 117,69	0,00	3 215 117,69
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 987 995,07	-1 800,00	2 986 195,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 221,00	800,00	2 021,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 695,56	0,00	126 695,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 340,00	-3 000,00	13 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	346,60	7 406,60
		4300	Zakup usług pozostałych	103 195,56	2 653,40	105 848,96
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 472 866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472 866,50</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 416,66	1 000,00	168 416,66
		4300	Zakup usług pozostałych	55 745,00	1 000,00	56 745,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 297 899,84	-1 000,00	1 296 899,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 290,20	-1 000,00	15 290,20
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 599 345,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 345,67</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 279 295,67	0,00	2 279 295,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	5 600,00
<b>Razem:</b>				<b>69 524 637,88</b>	<b>44 264,00</b>	<b>69 568 901,88</b>

## ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 104/2021 z dnia 30 września 2021 r.

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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 738 351,26	738 345,03	738 345,03	6 834,99	731 510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 006,23	6 000 006,23	1 007 135,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 455,00	-3 455,00	-3 455,00	0,00	-3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 455,00	3 455,00	3 455,00	2 915,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 738 351,26	738 345,03	738 345,03	9 749,99	728 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 006,23	6 000 006,23	1 007 135,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 002 719,14	692 848,91	692 848,91	6 344,99	686 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 870,23	3 309 870,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00	0,00	-2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 100,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 002 719,14	692 848,91	692 848,91	8 444,99	684 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 870,23	3 309 870,23	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 700 997,12	17 996,12	17 996,12	490,00	17 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 001,00	1 683 001,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-815,00	-815,00	-815,00	0,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700 997,12	17 996,12	17 996,12	1 305,00	16 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 001,00	1 683 001,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 567 542,92	6 567 542,92	6 363 304,35	5 149 416,28	1 213 888,07	13 226,57	180 409,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 220,00	-19 220,00	-19 220,00	-14 637,00	-4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 857,00	33 857,00	33 857,00	14 637,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 582 179,92	6 582 179,92	6 377 941,35	5 149 416,28	1 228 525,07	13 226,57	180 409,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	382 083,45	382 083,45	382 083,45	353 249,00	28 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 637,00	-14 637,00	-14 637,00	-14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 274,00	29 274,00	29 274,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 720,45	396 720,45	396 720,45	353 249,00	43 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	200 457,40	200 457,40	29 308,40	0,00	29 308,40	0,00	171 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 583,00	-2 583,00	-2 583,00	0,00	-2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 457,40	200 457,40	29 308,40	0,00	29 308,40	0,00	171 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 191 301,68	5 191 301,68	5 182 041,68	4 122 053,53	1 059 988,15	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 191 301,68	5 191 301,68	5 182 041,68	4 122 053,53	1 059 988,15	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	372 606,40	372 606,40	369 406,40	77 400,00	292 006,40	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-200,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 606,40	372 606,40	369 406,40	77 400,00	292 006,40	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	333 059,40	333 059,40	331 059,40	76 900,00	254 159,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-200,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 059,40	333 059,40	331 059,40	76 900,00	254 159,40	2 000,00	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	19 773 602,79	19 073 229,29	16 893 193,26	13 399 639,00	3 493 554,26	1 498 024,38	673 365,00	8 646,65	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 870,21	-13 870,21	-13 870,21	0,00	-13 870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 873,21	13 873,21	13 823,71	0,00	13 823,71	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 773 605,79	19 073 232,29	16 893 146,76	13 399 639,00	3 493 507,76	1 498 073,88	673 365,00	8 646,65	0,00	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 070 761,21	12 370 387,71	11 665 109,82	10 015 956,00	1 649 153,82	225 861,24	470 770,00	8 646,65	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 070 761,21	12 370 387,71	11 665 109,82	10 015 956,00	1 649 153,82	225 861,24	470 770,00	8 646,65	0,00	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	890 602,63	890 602,63	596 478,03	435 555,00	160 923,03	264 909,60	29 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 602,63	890 602,63	596 478,03	435 555,00	160 923,03	264 909,60	29 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 587 881,65	3 587 881,65	3 106 182,17	2 051 314,00	1 054 868,17	402 916,48	78 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 587 881,65	3 587 881,65	3 106 182,17	2 051 314,00	1 054 868,17	402 916,48	78 783,00	0,00	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	122 495,58	122 495,58	120 802,68	0,00	120 802,68	1 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-870,21	-870,21	-870,21	0,00	-870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	873,21	873,21	873,71	0,00	823,71	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 498,58	122 498,58	120 756,18	0,00	120 756,18	1 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	286 789,65	286 789,65	283 735,65	168 958,80	114 776,85	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 789,65	286 789,65	283 735,65	168 958,80	114 776,85	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	235 554,65	235 554,65	232 500,65	140 046,00	92 454,65	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 554,65	235 554,65	232 500,65	140 046,00	92 454,65	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 826 980,87	3 826 980,87	2 336 840,14	1 756 848,00	579 992,14	0,00	1 483 062,87	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 367,72	-34 367,72	-32 800,00	-32 800,00	0,00	0,00	-600,00	-967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 367,72	54 367,72	33 400,00	33 400,00	600,00	0,00	20 000,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 846 980,87	3 846 980,87	2 337 440,14	1 756 848,00	580 592,14	0,00	1 502 462,87	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 907 029,12	1 907 029,12	1 893 132,12	1 698 935,00	194 197,12	0,00	13 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 400,00	33 400,00	33 400,00	32 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 913 429,12	1 913 429,12	1 899 532,12	1 704 735,00	194 797,12	0,00	13 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	108 610,00	108 610,00	108 610,00	48 735,00	59 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 810,00	102 810,00	102 810,00	42 935,00	59 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	73 895,86	73 895,86	13 178,00	9 178,00	4 000,00	0,00	53 640,00	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 567,72	-1 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	967,72	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 295,86	73 295,86	13 178,00	9 178,00	4 000,00	0,00	53 040,00	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 418 605,42	14 418 605,42	814 298,42	588 115,48	226 182,94	0,00	13 604 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 168,06	-1 168,06	-1 168,06	-700,00	-468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 792,06	10 792,06	10 792,06	700,00	10 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 428 229,42	14 428 229,42	823 922,42	588 115,48	235 806,94	0,00	13 604 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 210 523,20	10 210 523,20	96 232,20	83 608,48	12 623,72	0,00	10 114 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 210 523,20	10 210 523,20	96 232,20	83 608,48	12 623,72	0,00	10 114 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 963 034,80	3 963 034,80	473 476,80	430 878,00	42 598,80	0,00	3 489 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-468,06	-468,06	-468,06	0,00	-468,06	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	468,06	468,06	468,06	0,00	468,06	0,00	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	3 963 034,80	3 963 034,80	473 476,80	430 878,00	42 598,80	0,00	3 489 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	36 307,00	36 307,00	36 307,00	0,00	36 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 624,00	9 624,00	9 624,00	0,00	9 624,00	0,00	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	45 931,00	45 931,00	45 931,00	0,00	45 931,00	0,00	0,00	0,00	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	7 378 728,24	4 454 854,00	4 422 854,00	234 243,00	4 188 611,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 874,24	1 834 725,10	1 632 080,00	0,00	1 089 149,14		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-3 000,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 378 728,24	4 454 854,00	4 422 854,00	231 243,00	4 191 611,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 874,24	1 834 725,10	1 632 080,00	0,00	1 089 149,14	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 215 117,69	3 215 117,69	3 215 117,69	211 925,00	3 003 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 215 117,69	3 215 117,69	3 215 117,69	211 925,00	3 003 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	126 695,56	126 695,56	126 695,56	16 340,00	110 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 695,56	126 695,56	126 695,56	13 340,00	113 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 472 866,50	1 306 180,50	365 712,50	23 897,52	341 814,98	844 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 472 866,50	1 306 180,50	365 712,50	22 897,52	342 814,98	844 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	167 416,66	167 416,66	167 416,66	6 607,32	160 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 416,66	168 416,66	168 416,66	6 607,32	161 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 297 899,84	1 131 213,84	190 745,84	17 290,20	173 455,64	844 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 296 899,84	1 130 213,84	189 745,84	16 290,20	173 455,64	844 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 599 345,67	2 599 345,67	2 348 245,67	1 008 171,25	1 340 074,42	240 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	-820,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 599 345,67	2 599 345,67	2 348 245,67	1 008 171,25	1 340 074,42	240 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 279 295,67	2 279 295,67	2 274 195,67	1 000 671,25	1 273 524,42	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	-820,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 279 295,67	2 279 295,67	2 274 195,67	1 000 671,25	1 273 524,42	0,00	5 100,00	0,00	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>69 524 637,88</b>	<b>56 546 337,55</b>	<b>36 970 432,66</b>	<b>22 877 339,32</b>	<b>14 093 093,34</b>	<b>2 737 406,75</b>	<b>16 127 245,76</b>	<b>393 647,11</b>	<b>31 605,27</b>	<b>286 000,00</b>	<b>12 978 300,33</b>	<b>8 889 151,19</b>	<b>2 804 435,36</b>	<b>3 000 000,00</b>	1 089 149,14			
				zmniejszenie	<b>-86 500,99</b>	<b>-86 500,99</b>	<b>-84 933,27</b>	<b>-52 337,00</b>	<b>-32 596,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-967,72</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>	0,00			
				zwiększenie	<b>130 764,99</b>	<b>130 764,99</b>	<b>109 747,77</b>	<b>51 252,00</b>	<b>58 495,77</b>	<b>49,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>967,72</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>	0,00			
				po zmianach	<b>69 568 901,88</b>	<b>56 590 601,55</b>	<b>36 995 247,16</b>	<b>22 876 254,32</b>	<b>14 118 992,84</b>	<b>2 737 456,25</b>	<b>16 146 645,76</b>	<b>393 647,11</b>	<b>31 605,27</b>	<b>286 000,00</b>	<b>12 978 300,33</b>	<b>8 889 151,19</b>	<b>2 804 435,36</b>	<b>3 000 000,00</b>	1 089 149,14			

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>			
600	60013	6639	Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	0,00	0,00	1 007 135,00
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	346,20
750	75095	2339	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	6 911,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	8 646,65
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	600,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	844 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				844 000,00	0,00	1 023 638,85
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 867 638,85
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki - realizowane zadanie</b>			
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	3 000,00
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów oraz odmulanie dna rowów	0,00	0,00	30 000,00
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Pluskowęsy	0,00	0,00	20 000,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	0,00	0,00	4 500,00

754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	4 500,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna - zakup sprzętu	0,00	0,00	2 000,00
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	225 861,24	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	264 909,60	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	402 916,48	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	183 383,72	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	358 132,20	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	61 128,24	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	1 742,40
851	85154	2830	Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu - Poradnia Leczenia Uzależnień	0,00	0,00	2 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	16 215,60	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	32 932,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	5 408,20	0,00	0,00
900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	27 800,00
926	92605	2360	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN w Golubiu-Dobrzyniu - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	5 600,00

926	92605	2360	Klub sportowy "Baribal" kickboxing team w Brzeźnie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	5 100,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	86 200,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	6 650,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Działamy Razem w Chełmoniec - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	2 800,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	28 150,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - sekcja szachowa - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	8 800,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	35 800,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021	0,00	0,00	33 100,00
OGÓLEM				1 550 887,28	0,00	337 742,40
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 888 629,68
<b>ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI</b>						<b>3 756 268,53</b>

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 104/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 220,23</b>	<b>14 637,00</b>	<b>131 857,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 879,23	14 637,00	117 516,23
		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	102 879,23	14 637,00	117 516,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 295,58</b>	<b>3,00</b>	<b>121 298,58</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 295,58	3,00	121 298,58
		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	121 295,58	3,00	121 298,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>175 040,46</b>	<b>20 000,00</b>	<b>195 040,46</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 000,00	20 000,00	108 000,00
		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	88 000,00	20 000,00	108 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 145 602,16</b>	<b>9 624,00</b>	<b>14 155 226,16</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 307,00	9 624,00	45 931,00
		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	36 307,00	9 624,00	45 931,00
<b>Razem:</b>				<b>15 211 531,77</b>	<b>44 264,00</b>	<b>15 255 795,77</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 220,23</b>	<b>14 637,00</b>	<b>131 857,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 879,23	14 637,00	117 516,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 729,23	14 637,00	116 366,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 295,58</b>	<b>3,00</b>	<b>121 298,58</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 295,58	3,00	121 298,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 692,90	49,50	1 742,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,93	0,03	1 200,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 401,75	-46,53	118 355,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>175 040,46</b>	<b>20 000,00</b>	<b>195 040,46</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 000,00	20 000,00	108 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	20 000,00	108 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 145 602,16</b>	<b>9 624,00</b>	<b>14 155 226,16</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 201 000,00	0,00	10 201 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,00	700,00	15 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	-700,00	1 348,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 307,00	9 624,00	45 931,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 307,00	9 624,00	45 931,00
<b>Razem:</b>				<b>15 211 531,77</b>	<b>44 264,00</b>	<b>15 255 795,77</b>

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 6 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 104/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235 954,65</b>	<b>0,00</b>	<b>235 954,65</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 554,65	0,00	235 554,65
		4260	Zakup energii	15 561,00	600,00	16 161,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
<b>Razem:</b>				235 954,65	0,00	235 954,65

## Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2021 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

### **750 „Administracja publiczna”:**

- o kwotę w wysokości 14.637,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021 r. Jednocześnie przeniesiono plan wydatków ze środków własnych na inne zadania z zakresu administracji publicznej - urzędy wojewódzkie.

### **801 „Oświata i wychowanie”:**

- o kwotę w wysokości 3,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W związku z w/w decyzją zwiększono plan wydatków o kwotę 49,50 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Mlewie na zakup podręczników, która będzie przekazana w formie dotacji.

### **852 „Pomoc społeczna”:**

- o kwotę w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry i wyładowania atmosferyczne), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

### **855 „Rodzina”:**

- o kwotę w wysokości 9.624,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Ponadto w budżecie gminy na 2021 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.