

**ZARZĄDZENIE NR 90/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**

z dnia 14 lipca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 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, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079)

**z a r z ą d z a m, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na 2022 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXIX/324//22 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr XL/334/22 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XLI/349/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr XLIII/361/22 z dnia 11 maja 2022 r., Nr XLIV/363/22 z dnia 26 maja 2022 r., Nr XLV/367/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 11/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 18/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr 23/2022 z dnia 4 lutego 2022 r., Nr 28/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., Nr 30/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 10 marca 2022 r., Nr 40/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Nr 51/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr 62/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Nr 70/2022 z dnia 27 maja 2022 r., Nr 72/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr 79/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **61.493.445,89 zł,**

zastępuje się kwotą **61.502.492,89 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **57.175.478,34 zł,**

zastępuje się kwotą **57.184.525,34 zł,**

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **4.317.967,55 zł,**

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

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **77.702.786,34 zł,**

zastępuje się kwotą **77.711.833,34 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **57.634.516,00 zł,**

zastępuje się kwotą **57.643.563,00 zł,**

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **20.068.270,34 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 § 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.

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **312.005,63 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 60.000,00 zł oraz darowizny - 2.005,63 zł) oraz wydatki w kwocie **317.454,06 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 5.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

M. Ziółkowska

Burmistrz

**Jacek Żurawski**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 14 lipca 2022 r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>9 393 879,20</b> | <b>9 047,00</b> | <b>9 402 926,20</b> |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 40 900,00           | 9 047,00        | 49 947,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 900,00           | 9 047,00        | 49 947,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 61 493 445,89       | 9 047,00        | 61 502 492,89       |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 14 lipca 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 324 321,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 324 321,19</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 388 313,65         | 0,00        | 4 388 313,65         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 338 989,83           | -32 610,00  | 306 379,83           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 128 145,27           | 32 610,00   | 160 755,27           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>1 526 230,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 526 230,00</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          | 179 566,00           | 0,00        | 179 566,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 40 000,00            | -10 000,00  | 30 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 30 000,00            | 3 000,00    | 33 000,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 40 000,00            | 7 000,00    | 47 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>7 385 335,04</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 385 335,04</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 5 966 536,34         | 0,00        | 5 966 536,34         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 74 472,00            | -1 875,00   | 72 597,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 8 588,00             | 299,00      | 8 887,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00            | 1 576,00    | 11 576,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>21 157 387,25</b> | <b>0,00</b> | <b>21 157 387,25</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 12 728 199,17        | -1 000,00   | 12 727 199,17        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 363 515,75           | 35 000,00   | 398 515,75           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 165 329,06           | -1 000,00   | 164 329,06           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 92 620,00            | -15 000,00  | 77 620,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 209 549,20           | -20 000,00  | 189 549,20           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 1 011 642,26         | 0,00        | 1 011 642,26         |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 1 039,00             | -556,00     | 483,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 65 851,00            | 2 556,00    | 68 407,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 8 797,00             | 500,00      | 9 297,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 19 401,00            | -2 500,00   | 16 901,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 3 720 482,25         | 0,00        | 3 720 482,25         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 9 751,00             | 40 000,00   | 49 751,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 278 020,00           | -40 000,00  | 238 020,00           |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 3 483,00             | 0,00        | 3 483,00             |

|            |       |   |                     |                 |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 488,00              | -90,00          | 398,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 549,00              | 90,00           | 639,00              |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 46 756,79           | 1 000,00        | 47 756,79           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 44 929,95           | 1 000,00        | 45 929,95           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>325 794,06</b>   | <b>0,00</b>     | <b>325 794,06</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 317 454,06          | 0,00            | 317 454,06          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 300,00           | -4 000,00       | 21 300,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 105 685,63          | 4 000,00        | 109 685,63          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 419 917,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 419 917,29</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 246 600,00          | 5 000,00        | 251 600,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 246 600,00          | 5 000,00        | 251 600,00          |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 377 150,50          | 34 000,00       | 411 150,50          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 349 400,00          | 34 000,00       | 383 400,00          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 553 183,00        | 12 500,00       | 2 565 683,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 330 416,15          | 2 500,00        | 332 916,15          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 35 038,00           | 10 000,00       | 45 038,00           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 90 858,00           | -2 500,00       | 88 358,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 983,00            | -500,00         | 5 483,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | -2 000,00       | 3 000,00            |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 470 000,00          | -49 000,00      | 421 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 457 860,00          | -49 000,00      | 408 860,00          |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 1 107 881,11        | 0,00            | 1 107 881,11        |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 159,48            | -1 081,58       | 5 077,90            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 169,84           | -5 000,00       | 66 169,84           |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 036,87            | 1 081,58        | 4 118,45            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 29 615,40           | 5 000,00        | 34 615,40           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>9 649 026,43</b> | <b>9 047,00</b> | <b>9 658 073,43</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 185 043,60        | 0,00            | 4 185 043,60        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 1 275,00        | 2 775,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00              | -350,00         | 150,00              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              | -25,00          | 75,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | -900,00         | 100,00              |

|               |       |      |  |                      |                 |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 85 147,23            | 0,00            | 85 147,23            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 000,00            | 3 800,00        | 13 800,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00            | -3 800,00       | 20 200,00            |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 900,00            | 9 047,00        | 49 947,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 40 900,00            | 9 047,00        | 49 947,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 964 025,80</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9 964 025,80</b>  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 278 190,00         | 121,00          | 2 278 311,00         |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 158 529,50           | 121,00          | 158 650,50           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 493 707,55         | -121,00         | 1 493 586,55         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 83 911,72            | -121,00         | 83 790,72            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 895 728,01</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4 895 728,01</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 321 202,82           | 1 310,00        | 322 512,82           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 131 578,00           | 1 310,00        | 132 888,00           |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 498 461,09         | -1 310,00       | 4 497 151,09         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 828,65            | -2 171,59       | 75 657,06            |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 27 147,45            | -492,00         | 26 655,45            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43 547,95            | 1 353,59        | 44 901,54            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>77 702 786,34</b> | <b>9 047,00</b> | <b>77 711 833,34</b> |

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/2022  
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 14 lipca 2022 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 | 7 324 321,19    | 514 784,77                    | 514 784,77                                | 3 400,00   | 511 384,77                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 809 536,42      | 6 809 536,42  | 1 838 537,42                     | 0,00         | 0,00  |      |              |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -32 610,00      | -32 610,00                    | -32 610,00                                | 0,00   | -32 610,00                       | 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  | 32 610,00       | 32 610,00                     | 32 610,00                                 | 0,00   | 32 610,00                        | 0,00                       | 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  | 7 324 321,19    | 514 784,77                    | 514 784,77                                | 3 400,00   | 511 384,77                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 6 809 536,42                     | 6 809 536,42 | 1 838 537,42                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 4 388 313,65    | 504 313,65                    | 504 313,65                                | 3 200,00   | 501 113,65                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 884 000,00      | 3 884 000,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |              |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -32 610,00      | -32 610,00                    | -32 610,00                                | 0,00   | -32 610,00                       | 0,00                       | 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  | 32 610,00       | 32 610,00                     | 32 610,00                                 | 0,00   | 32 610,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 388 313,65    | 504 313,65                    | 504 313,65                                | 3 200,00   | 501 113,65                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 3 884 000,00                     | 3 884 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 1 526 230,00    | 345 500,00                    | 345 500,00                                | 0,00   | 345 500,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 180 730,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 1 180 730,00                                  | 0,00 |              |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 526 230,00    | 345 500,00                    | 345 500,00                                | 0,00   | 345 500,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 1 180 730,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 1 180 730,00 | 0,00 |
| 70007 |          |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     | przed zmianą | 179 566,00      | 179 566,00                    | 179 566,00                                | 0,00   | 179 566,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |              |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 179 566,00      | 179 566,00                    | 179 566,00                                | 0,00   | 179 566,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 7 385 335,04    | 7 385 335,04                  | 7 182 958,74                              | 5 744 140,50   | 1 438 818,24                     | 13 392,80                  | 180 347,00                            | 8 636,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |              |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 875,00       | -1 875,00                     | -1 875,00                                 | 0,00   | -1 875,00                        | 0,00                       | 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  | 1 875,00        | 1 875,00                      | 1 875,00                                  | 0,00   | 1 875,00                         | 0,00                       | 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  | 7 385 335,04    | 7 385 335,04                  | 7 182 958,74                              | 5 744 140,50   | 1 438 818,24                     | 13 392,80                  | 180 347,00                            | 8 636,50   | 0,00                                  | 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 | 5 966 536,34    | 5 966 536,34                  | 5 957 343,34                              | 4 753 635,50   | 1 203 707,84                     | 0,00                       | 9 193,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |              |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 875,00       | -1 875,00                     | -1 875,00                                 | 0,00   | -1 875,00                        | 0,00                       | 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  | 1 875,00        | 1 875,00                      | 1 875,00                                  | 0,00   | 1 875,00                         | 0,00                       | 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  | 5 966 536,34    | 5 966 536,34                  | 5 957 343,34                              | 4 753 635,50   | 1 203 707,84                     | 0,00                       | 9 193,00                              | 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 | 21 157 387,25   | 20 637 387,25                 | 17 752 898,97                             | 14 049 917,06  | 3 702 981,91                     | 2 144 940,78               | 733 027,00                            | 6 520,50   | 0,00                                  | 0,00          | 520 000,00        | 520 000,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |              |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -80 146,00      | -80 146,00                    | -80 146,00                                | 0,00   | -80 146,00                       | 0,00                       | 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  | 80 146,00       | 80 146,00                     | 80 146,00                                 | 0,00   | 80 146,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 21 157 387,25   | 20 637 387,25                 | 17 752 898,97                             | 14 049 917,06  | 3 702 981,91                     | 2 144 940,78               | 733 027,00                            | 6 520,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 520 000,00  | 520 000,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                              | przed zmianą | 12 728 199,17   | 12 208 199,17                 | 11 372 979,74                             | 9 529 429,76   | 1 843 549,98                     | 374 511,93                 | 454 187,00                            | 6 520,50   | 0,00                                  | 0,00          | 520 000,00        | 520 000,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |              |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -36 000,00      | -36 000,00                    | -36 000,00                                | 0,00   | -36 000,00                       | 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  | 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  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 727 199,17   | 12 207 199,17                 | 11 371 979,74                             | 9 529 429,76   | 1 842 549,98                     | 374 511,93                 | 454 187,00                            | 6 520,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 520 000,00  | 520 000,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | przed zmianą | 1 011 642,26    | 1 011 642,26                  | 684 956,26                                | 521 065,30   | 163 890,96                       | 286 258,00                 | 40 428,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |              |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -4 056,00       | -4 056,00                     | -4 056,00                                 | 0,00   | -4 056,00                        | 0,00                       | 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  | 4 056,00        | 4 056,00                      | 4 056,00                                  | 0,00   | 4 056,00                         | 0,00                       | 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  | 1 011 642,26    | 1 011 642,26                  | 684 956,26                                | 521 065,30   | 163 890,96                       | 286 258,00                 | 40 428,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola                                    | przed zmianą | 3 720 482,25    | 3 720 482,25                  | 3 183 814,25                              | 2 084 612,00   | 1 099 202,25                     | 463 617,00                 | 73 051,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |              |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00   | -40 000,00                       | 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  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00   | 40 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 720 482,25    | 3 720 482,25                  | 3 183 814,25                              | 2 084 612,00   | 1 099 202,25                     | 463 617,00                 | 73 051,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 80148 |          |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                | przed zmianą | 3 483,00        | 3 483,00                      | 3 483,00                                  | 0,00   | 3 483,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |              |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -90,00          | -90,00                        | -90,00                                    | 0,00   | -90,00                           | 0,00                       | 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  | 90,00           | 90,00                         | 90,00                                     | 0,00   | 90,00                            | 0,00                       | 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  | 3 483,00        | 3 483,00                      | 3 483,00                                  | 0,00   | 3 483,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 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  |      |      |      |
| 80153 |          |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | przed zmianą | 46 756,79       | 46 756,79                     | 45 385,94                                 | 0,00   | 45 385,94                  | 1 370,85                              | 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  | 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  | 47 756,79       | 47 756,79                     | 46 385,94                                 | 0,00   | 46 385,94                  | 1 370,85                              | 0,00   | 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 | 325 794,06      | 325 794,06                    | 324 994,06                                | 161 520,20   | 163 473,86                 | 600,00                                | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 325 794,06      | 325 794,06                    | 324 994,06                                | 161 520,20   | 163 473,86                 | 600,00                                | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 |          |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 317 454,06      | 317 454,06                    | 316 654,06                                | 155 245,00   | 161 409,06                 | 600,00                                | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 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  | 317 454,06      | 317 454,06                    | 316 654,06                                | 155 245,00   | 161 409,06                 | 600,00                                | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 5 419 917,29    | 5 384 917,29                  | 3 079 939,34                              | 2 405 379,01   | 674 560,33                 | 0,00                                  | 2 225 600,94   | 79 377,01                             | 0,00          | 0,00                             | 35 000,00         | 35 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -57 581,58      | -57 581,58                    | -7 500,00                                 | -2 500,00  | -5 000,00                  | 0,00                                  | -49 000,00   | -1 081,58                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 57 581,58       | 57 581,58                     | 22 500,00                                 | 2 500,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 34 000,00  | 1 081,58                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 419 917,29    | 5 384 917,29                  | 3 094 939,34                              | 2 405 379,01   | 689 560,33                 | 0,00                                  | 2 210 600,94   | 79 377,01                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 35 000,00  | 35 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 |          |           | Domy pomocy społecznej  | przed zmianą | 246 600,00      | 246 600,00                    | 246 600,00                                | 0,00   | 246 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 251 600,00      | 251 600,00                    | 251 600,00                                | 0,00   | 251 600,00                 | 0,00                                  | 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 | 377 150,50      | 377 150,50                    | 27 750,50                                 | 0,00   | 27 750,50                  | 0,00                                  | 349 400,00   | 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  | 34 000,00       | 34 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 34 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 411 150,50      | 411 150,50                    | 27 750,50                                 | 0,00   | 27 750,50                  | 0,00                                  | 383 400,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 2 553 183,00    | 2 518 183,00                  | 2 509 142,00                              | 2 323 521,59   | 185 620,41                 | 0,00                                  | 9 041,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 000,00         | 35 000,00  | 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  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 12 500,00                                 | 2 500,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 565 683,00    | 2 530 683,00                  | 2 521 642,00                              | 2 326 021,59   | 195 620,41                 | 0,00                                  | 9 041,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 35 000,00  | 35 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85228 |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 90 858,00       | 90 858,00                     | 90 858,00                                 | 40 423,00  | 50 435,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | -2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 88 358,00       | 88 358,00                     | 88 358,00                                 | 37 923,00  | 50 435,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | przed zmianą | 470 000,00      | 470 000,00                    | 12 140,00                                 | 0,00   | 12 140,00                  | 0,00                                  | 457 860,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -49 000,00      | -49 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -49 000,00   | 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  | 421 000,00      | 421 000,00                    | 12 140,00                                 | 0,00   | 12 140,00                  | 0,00                                  | 408 860,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1 107 881,11    | 1 107 881,11                  | 155 882,95                                | 41 434,42  | 114 448,53                 | 0,00                                  | 872 621,15   | 79 377,01                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -6 081,58       | -6 081,58                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | -1 081,58                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6 081,58        | 6 081,58                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 1 081,58                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 107 881,11    | 1 107 881,11                  | 155 882,95                                | 41 434,42  | 114 448,53                 | 0,00                                  | 872 621,15   | 79 377,01                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 9 649 026,43    | 9 649 026,43                  | 838 531,43                                | 561 439,53   | 277 091,90                 | 0,00                                  | 8 810 495,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 075,00       | -5 075,00                     | -5 075,00                                 | -3 800,00  | -1 275,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 14 122,00       | 14 122,00                     | 14 122,00                                 | 3 800,00   | 10 322,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 658 073,43    | 9 658 073,43                  | 847 578,43                                | 561 439,53   | 286 138,90                 | 0,00                                  | 8 810 495,00   | 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 | 4 185 043,60    | 4 185 043,60                  | 505 805,60                                | 468 942,00   | 36 863,60                  | 0,00                                  | 3 679 238,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 275,00       | -1 275,00                     | -1 275,00                                 | 0,00   | -1 275,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 275,00        | 1 275,00                      | 1 275,00                                  | 0,00   | 1 275,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 185 043,60    | 4 185 043,60                  | 505 805,60                                | 468 942,00   | 36 863,60                  | 0,00                                  | 3 679 238,00   | 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 | wyплаты 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  |              |              |              |
| 85504                 |          |           | Wspieranie rodziny   | przed zmianą | 85 147,23            | 85 147,23                     | 84 842,23                                 | 76 995,00  | 7 847,23                   | 0,00                                  | 305,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |              |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -3 800,00            | -3 800,00                     | -3 800,00                                 | -3 800,00  | 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  | 3 800,00             | 3 800,00                      | 3 800,00                                  | 3 800,00   | 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  | 85 147,23            | 85 147,23                     | 84 842,23                                 | 76 995,00  | 7 847,23                   | 0,00                                  | 305,00   | 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 | 40 900,00            | 40 900,00                     | 40 900,00                                 | 0,00   | 40 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |              |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |              |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 9 047,00             | 9 047,00                      | 9 047,00                                  | 0,00   | 9 047,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |              |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 49 947,00            | 49 947,00                     | 49 947,00                                 | 0,00   | 49 947,00                  | 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 | 9 964 025,80         | 4 414 645,28                  | 4 373 645,28                              | 295 670,00   | 4 077 975,28               | 41 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 5 549 380,52  | 4 215 880,52                     | 2 925 880,52                                  | 0,00         | 1 333 500,00 |              |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -121,00              | -121,00                       | -121,00                                   | 0,00   | -121,00                    | 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  | 121,00               | 121,00                        | 121,00                                    | 0,00   | 121,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 9 964 025,80         | 4 414 645,28                  | 4 373 645,28                              | 295 670,00   | 4 077 975,28               | 41 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 5 549 380,52                     | 4 215 880,52                                  | 2 925 880,52 | 0,00         | 1 333 500,00 |
| 90015                 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | przed zmianą | 2 278 190,00         | 302 000,00                    | 302 000,00                                | 0,00   | 302 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 1 976 190,00                     | 1 976 190,00  | 1 056 190,00                     | 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  | 121,00               | 121,00                        | 121,00                                    | 0,00   | 121,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |              |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 2 278 311,00         | 302 121,00                    | 302 121,00                                | 0,00   | 302 121,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 976 190,00                     | 1 976 190,00                                  | 1 056 190,00 | 0,00         | 0,00         |
| 90095                 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 1 493 707,55         | 120 207,55                    | 119 207,55                                | 0,00   | 119 207,55                 | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 1 373 500,00                     | 40 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 1 333 500,00 |              |              |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -121,00              | -121,00                       | -121,00                                   | 0,00   | -121,00                    | 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  | 1 493 586,55         | 120 086,55                    | 119 086,55                                | 0,00   | 119 086,55                 | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 373 500,00                     | 40 000,00                                     | 0,00         | 0,00         | 1 333 500,00 |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 4 895 728,01         | 1 750 409,01                  | 604 409,01                                | 31 650,00  | 572 759,01                 | 1 146 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 3 145 319,00                     | 3 145 319,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |              |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -2 663,59            | -2 663,59                     | -2 663,59                                 | 0,00   | -2 663,59                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |              |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 2 663,59             | 2 663,59                      | 2 663,59                                  | 0,00   | 2 663,59                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |              |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 4 895 728,01         | 1 750 409,01                  | 604 409,01                                | 31 650,00  | 572 759,01                 | 1 146 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 145 319,00                     | 3 145 319,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 92105                 |          |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | przed zmianą | 321 202,82           | 321 202,82                    | 321 202,82                                | 16 700,00  | 304 502,82                 | 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  | 1 310,00             | 1 310,00                      | 1 310,00                                  | 0,00   | 1 310,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |              |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 322 512,82           | 322 512,82                    | 322 512,82                                | 16 700,00  | 305 812,82                 | 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 | 4 498 461,09         | 1 353 142,09                  | 207 142,09                                | 14 950,00  | 192 192,09                 | 1 146 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 3 145 319,00                     | 3 145 319,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |              |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -2 663,59            | -2 663,59                     | -2 663,59                                 | 0,00   | -2 663,59                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |              |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 1 353,59             | 1 353,59                      | 1 353,59                                  | 0,00   | 1 353,59                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |              |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 4 497 151,09         | 1 351 832,09                  | 205 832,09                                | 14 950,00  | 190 882,09                 | 1 146 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 145 319,00                     | 3 145 319,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>77 702 786,34</b> | <b>57 634 516,00</b>          | <b>39 529 659,54</b>                      | <b>24 685 543,27</b>                                 | <b>14 844 116,27</b>       | <b>3 719 586,58</b>                   | <b>12 608 245,64</b>   | <b>834 970,17</b>                     | <b>30 806,07</b> | <b>911 248,00</b> | <b>20 068 270,34</b>             | <b>17 554 040,34</b>  | <b>5 792 722,34</b>              | <b>1 180 730,00</b>                           | 1 333 500,00 |              |              |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-194 072,17</b>   | <b>-194 072,17</b>            | <b>-143 990,59</b>                        | <b>-6 300,00</b>                                     | <b>-137 690,59</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>-49 000,00</b>  | <b>-1 081,58</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>203 119,17</b>    | <b>203 119,17</b>             | <b>168 037,59</b>                         | <b>6 300,00</b>                                      | <b>161 737,59</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>34 000,00</b>   | <b>1 081,58</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>77 711 833,34</b> | <b>57 643 563,00</b>          | <b>39 553 706,54</b>                      | <b>24 685 543,27</b>                                 | <b>14 868 163,27</b>       | <b>3 719 586,58</b>                   | <b>12 593 245,64</b>   | <b>834 970,17</b>                     | <b>30 806,07</b> | <b>911 248,00</b> | <b>20 068 270,34</b>             | <b>17 554 040,34</b>  | <b>5 792 722,34</b>              | <b>1 180 730,00</b>                           | 1 333 500,00 |              |              |

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 90/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 14 lipca 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 282 324,00</b> | <b>9 047,00</b> | <b>9 291 371,00</b> |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 40 900,00           | 9 047,00        | 49 947,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 900,00           | 9 047,00        | 49 947,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 11 006 758,85       | 9 047,00        | 11 015 805,85       |

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>9 282 324,00</b> | <b>9 047,00</b> | <b>9 291 371,00</b> |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 900,00           | 9 047,00        | 49 947,00           |
|               |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 40 900,00           | 9 047,00        | 49 947,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | 11 006 758,85       | 9 047,00        | 11 015 805,85       |

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 90/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 14 lipca 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia                | 317 854,06   | 0,00      | 317 854,06 |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 317 454,06   | 0,00      | 317 454,06 |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 300,00    | -4 000,00 | 21 300,00  |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 105 685,63   | 4 000,00  | 109 685,63 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | 317 854,06   | 0,00      | 317 854,06 |

## **Uzasadnienie**

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2022 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

### **855 „Rodzina”:**

- o kwotę w wysokości 9.047,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto w budżecie gminy na 2022 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.