

ZARZĄDZENIE NR 154/2022
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok.

Na podstawie 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) 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, poz. 1561)

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., Nr XLVII/374/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r., Nr XLVIII/385/22 z dnia 29 września 2022 r., Nr XLIX/391/22 z dnia 27 października 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., Nr 90/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., Nr 93/2022 z dnia 22 lipca 2022 r., Nr 104/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r., Nr 107/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r., Nr 120/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., Nr 128/2022 z dnia 12 września 2022 r., Nr 142/2022 z dnia 30 września 2022 r., Nr 144/2022 z dnia 12 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **74.121.086,70 zł**,

zastępuje się kwotą **75.079.020,87 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **69.793.119,15 zł**,

zastępuje się kwotą **70.751.053,32 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **4.327.967,55 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **86.711.900,55 zł**,

zastępuje się kwotą **87.669.834,72 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **71.115.936,11 zł**,

zastępuje się kwotą **72.073.870,28 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **15.595.964,44 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 **5.822.390,13 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostaje w wysokości **2.519.054,30 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.303.439,30 zł**

zastępuje się kwotą **3.303.335,83 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

M. Ziółkowska

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 154/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019 212,63	456 251,09	1 475 463,72
	01095		Pozostała działalność	630 372,40	456 251,09	1 086 623,49
		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	630 172,40	456 251,09	1 086 423,49
750			Administracja publiczna	209 788,49	17 032,00	226 820,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 648,15	17 032,00	133 680,15
		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	109 100,00	17 032,00	126 132,00
801			Oświata i wychowanie	1 668 742,53	3 239,08	1 671 981,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 771,44	3 239,08	71 010,52
		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	67 771,44	3 239,08	71 010,52
851			Ochrona zdrowia	257 468,06	270,00	257 738,06
	85195		Pozostała działalność	251 080,00	270,00	251 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	270,00	1 270,00
852			Pomoc społeczna	2 509 557,16	58 216,00	2 567 773,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	-2 800,00	17 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	-2 800,00	17 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 404,47	1 016,00	238 420,47

	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	4 568,00	1 016,00	5 584,00
85295		Pozostała działalność	1 193 321,91	60 000,00	1 253 321,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 521,98	60 000,00	1 069 521,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 004,00	2 451,00	84 455,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 004,00	2 451,00	84 455,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 004,00	2 451,00	4 455,00
855		Rodzina	9 716 732,20	420 475,00	10 137 207,20
85501		Świadczenie wychowawcze	5 180 000,60	4 047,00	5 184 047,60
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 155 999,00	4 047,00	5 160 046,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 889,60	407 352,00	4 887 241,60
	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	4 362 946,00	407 352,00	4 770 298,00
85503		Karta Dużej Rodziny	764,00	112,00	876,00
	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	764,00	112,00	876,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 078,00	8 964,00	65 042,00
	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	56 078,00	8 964,00	65 042,00
Razem:			74 121 086,70	957 934,17	75 079 020,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 154/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 234 584,82	456 251,09	3 690 835,91
	01095		Pozostała działalność	631 072,40	456 251,09	1 087 323,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,90	2 683,83	7 290,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 649,42	6 262,27	14 911,69
		4430	Różne opłaty i składki	617 816,08	447 304,99	1 065 121,07
600			Transport i łączność	4 692 956,85	0,00	4 692 956,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 365 085,79	0,00	2 365 085,79
		4270	Zakup usług remontowych	590 474,67	548,99	591 023,66
		4300	Zakup usług pozostałych	273 364,18	-548,99	272 815,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 633 730,00	0,00	1 633 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 434,00	-5 500,00	187 934,00
		4260	Zakup energii	65 874,00	-5 500,00	60 374,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	259 566,00	5 500,00	265 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 369,00	5 500,00	83 869,00
750			Administracja publiczna	7 635 960,13	17 032,00	7 652 992,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 137,70	17 032,00	280 169,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 983,00	0,00	187 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,06	17 032,00	17 742,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,90	131,14	217,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	704,04	-131,14	572,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 159 056,34	5 000,00	6 164 056,34
		4300	Zakup usług pozostałych	399 029,00	5 000,00	404 029,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 255,00	-5 000,00	111 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 255,00	-2 500,00	49 755,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 614 218,50	0,00	1 614 218,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	939 710,00	-190,20	939 519,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 450,00	-190,20	94 259,80
	75495		Pozostała działalność	637 856,00	190,20	638 046,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	190,20	1 990,20

758			Różne rozliczenia	227 896,50	-20 000,00	207 896,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 896,50	-20 000,00	207 896,50
		4810	Rezerwy	227 896,50	-20 000,00	207 896,50
801			Oświata i wychowanie	24 335 943,70	3 239,08	24 339 182,78
	80101		Szkoły podstawowe	15 112 524,17	-1 200,00	15 111 324,17
		4190	Nagrody konkursowe	5 616,00	-741,00	4 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 140,69	5 451,00	409 591,69
		4220	Zakup środków żywności	2 234,00	300,00	2 534,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 787,05	-950,00	183 837,05
		4270	Zakup usług remontowych	84 670,00	-1 100,00	83 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 988,00	-1 000,00	4 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 887,20	-2 300,00	179 587,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 983,00	400,00	10 383,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 427,00	-1 260,00	1 167,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 027 888,86	0,00	1 027 888,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 701,00	-20,00	16 681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 371,00	20,00	1 391,00
	80104		Przedszkola	4 181 681,19	20 000,00	4 201 681,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 437,00	-750,00	1 687,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 500,00	20 750,00	204 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 400,00	-20 000,00	484 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 400,00	-20 000,00	444 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 096,44	4 439,08	80 535,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 017,17	-103,47	1 913,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,99	32,07	703,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 408,28	4 510,48	77 918,76
851			Ochrona zdrowia	330 176,49	270,00	330 446,49
	85195		Pozostała działalność	1 240,00	270,00	1 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,20	115,10	345,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,36	19,68	59,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,64	2,82	8,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,12	4,36	12,48
		4300	Zakup usług pozostałych	946,68	125,04	1 071,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	3,00	13,00

852			Pomoc społeczna	5 824 058,09	58 216,00	5 882 274,09
	85202		Domy pomocy społecznej	244 240,00	-1 400,00	242 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 240,00	-1 400,00	242 840,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	-2 800,00	17 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	-2 800,00	17 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 629 848,29	2 416,00	2 632 264,29
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 592,12	9 500,00	1 830 092,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 044,15	-8 000,00	320 044,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 072,42	-1 500,00	33 572,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-952,00	4 048,00
		4260	Zakup energii	43 060,00	16,00	43 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 484,87	4 046,00	111 530,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-494,00	3 006,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 313 271,40	60 000,00	1 373 271,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 067 621,15	58 800,00	1 126 421,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,60	-460,00	5 980,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00	-180,00	696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,18	1 690,00	37 690,18
		4300	Zakup usług pozostałych	18 975,40	150,00	19 125,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 277,18	-8 000,00	27 277,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	8 000,00	29 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 252 392,78	0,00	8 252 392,78
	85395		Pozostała działalność	8 252 392,78	0,00	8 252 392,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 590,00	3 000,00	39 590,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 782,78	-1 000,00	118 782,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 719,88	2 451,00	276 170,88
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 858,10	0,00	123 858,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	800,00	2 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-800,00	1 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 781,78	2 451,00	92 232,78
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 948,45	2 451,00	6 399,45
855		Rodzina	9 937 879,43	420 475,00	10 358 354,43
85501		Świadczenie wychowawcze	5 180 000,60	4 047,00	5 184 047,60
	3110	Świadczenia społeczne	5 138 985,00	4 033,00	5 143 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125,66	14,00	139,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 889,60	407 352,00	4 887 241,60
	3110	Świadczenia społeczne	3 840 856,00	369 562,00	4 210 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 833,00	5 800,00	115 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 500,00	31 990,00	446 490,00
85503		Karta Dużej Rodziny	764,00	112,00	876,00
	4260	Zakup energii	764,00	112,00	876,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 078,00	8 964,00	65 042,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 078,00	8 964,00	65 042,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 093 304,83	20 000,00	10 113 304,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 698 530,22	18 627,00	1 717 157,22
	4260	Zakup energii	191 020,50	6 000,00	197 020,50
	4300	Zakup usług pozostałych	172 326,00	12 627,00	184 953,00
90095		Pozostała działalność	1 683 172,23	1 373,00	1 684 545,23
	4260	Zakup energii	14 150,00	1 373,00	15 523,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 607,56	0,00	1 886 607,56
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 645,07	-1 500,00	368 145,07
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 903,95	1 000,00	51 903,95
	4220	Zakup środków żywności	88 945,67	5 000,00	93 945,67
	4300	Zakup usług pozostałych	181 229,11	2 500,00	183 729,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 898,39	1 500,00	1 442 398,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	1 000,00	14 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 236,18	1 000,00	77 236,18
	4300	Zakup usług pozostałych	44 902,97	-1 000,00	43 902,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 090,00	500,00	8 590,00
926		Kultura fizyczna	3 973 083,20	0,00	3 973 083,20
92601		Obiekty sportowe	3 669 299,39	0,00	3 669 299,39

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 500,00	1 500,00	146 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 507,00	-1 500,00	109 007,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 783,81	0,00	303 783,81
	4220	Zakup środków żywności	8 218,78	74,00	8 292,78
	4300	Zakup usług pozostałych	16 725,56	-74,00	16 651,56

Razem:			86 711 900,55	957 934,17	87 669 834,72
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 154/2022
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 października 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 234 584,82	731 461,95	678 461,95	0,00	678 461,95	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 122,87	2 503 122,87	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	456 251,09	456 251,09	456 251,09	0,00	456 251,09	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	3 690 835,91	1 187 713,04	1 134 713,04	0,00	1 134 713,04	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 122,87	2 503 122,87	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	631 072,40	631 072,40	631 072,40	0,00	631 072,40	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	456 251,09	456 251,09	456 251,09	0,00	456 251,09	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	1 087 323,49	1 087 323,49	1 087 323,49	0,00	1 087 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 692 956,85	926 164,70	926 164,70	5 400,00	926 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 792,15	3 766 792,15	1 356 638,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-548,99	-548,99	-548,99	0,00	-548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	548,99	548,99	548,99	0,00	548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 692 956,85	926 164,70	926 164,70	5 400,00	926 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 792,15	3 766 792,15	1 356 638,89	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 365 085,79	909 617,99	909 617,99	5 200,00	904 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 467,80	1 455 467,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-548,99	-548,99	-548,99	0,00	-548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	548,99	548,99	548,99	0,00	548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 365 085,79	909 617,99	909 617,99	5 200,00	904 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 467,80	1 455 467,80	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 633 730,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 633 730,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	193 434,00	193 434,00	193 434,00	0,00	193 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	0,00	
				po zmianach	187 934,00	187 934,00	187 934,00	0,00	187 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	259 566,00	259 566,00	259 566,00	0,00	259 566,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 066,00	265 066,00	265 066,00	0,00	265 066,00	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	7 635 960,13	7 635 960,13	7 338 117,83	5 744 140,50	1 593 977,33	13 392,80	275 813,00	8 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 163,14	-22 163,14	-22 163,14	-19 532,00	-2 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 195,14	39 195,14	39 195,14	17 032,00	22 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 652 992,13	7 652 992,13	7 355 149,83	5 741 640,50	1 613 509,33	13 392,80	275 813,00	8 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	263 137,70	263 137,70	263 137,70	241 520,00	21 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 163,14	-17 163,14	-17 163,14	-17 032,00	-131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 195,14	34 195,14	34 195,14	17 032,00	17 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	280 169,70	280 169,70	280 169,70	241 520,00	38 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 159 056,34	6 159 056,34	6 149 863,34	4 752 885,50	1 396 977,84	0,00	9 193,00	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	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	6 164 056,34	6 164 056,34	6 154 863,34	4 752 885,50	1 401 977,84	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	116 255,00	116 255,00	116 255,00	5 000,00	111 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00	
				po zmianach	111 255,00	111 255,00	111 255,00	2 500,00	108 755,00	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 614 218,50	1 084 218,50	449 258,50	129 700,00	319 558,50	0,00	634 960,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-190,20	-190,20	-190,20	0,00	-190,20	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	190,20	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 614 218,50	1 084 218,50	449 068,30	129 700,00	319 368,30	0,00	635 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	939 710,00	439 710,00	439 710,00	129 200,00	310 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190,20	-190,20	-190,20	0,00	-190,20	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	939 519,80	439 519,80	439 519,80	129 200,00	310 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	637 856,00	637 856,00	2 896,00	0,00	2 896,00	0,00	634 960,00	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	190,20	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 046,20	638 046,20	2 896,00	0,00	2 896,00	0,00	635 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	227 896,50	227 896,50	227 896,50	0,00	227 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207 896,50	207 896,50	207 896,50	0,00	207 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	227 896,50	227 896,50	227 896,50	0,00	227 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207 896,50	207 896,50	207 896,50	0,00	207 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 335 943,70	23 535 943,70	20 327 802,78	16 210 462,20	4 117 340,58	2 461 212,67	738 619,00	8 309,25	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 224,47	-28 224,47	-28 121,00	0,00	-28 121,00	-103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 463,55	31 463,55	31 463,55	0,00	31 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 339 182,78	23 539 182,78	20 331 145,33	16 210 462,20	4 120 683,13	2 461 109,20	738 619,00	8 309,25	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 112 524,17	14 312 524,17	13 464 628,47	11 482 552,48	1 982 075,99	369 007,45	470 579,00	8 309,25	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 351,00	-7 351,00	0,00	0,00	-7 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 151,00	6 151,00	6 151,00	0,00	6 151,00	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	15 111 324,17	14 311 324,17	13 463 428,47	11 482 552,48	1 980 875,99	369 007,45	470 579,00	8 309,25	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 027 888,86	1 027 888,86	701 202,86	540 153,07	161 049,79	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	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	1 027 888,86	1 027 888,86	701 202,86	540 153,07	161 049,79	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	4 181 681,19	4 181 681,19	3 411 537,40	2 272 946,65	1 138 590,75	688 892,79	81 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	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	4 201 681,19	4 201 681,19	3 431 537,40	2 272 946,65	1 158 590,75	688 892,79	81 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	504 400,00	504 400,00	464 400,00	0,00	464 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	484 400,00	484 400,00	444 400,00	0,00	444 400,00	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	76 096,44	76 096,44	74 079,27	0,00	74 079,27	2 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103,47	-103,47	0,00	0,00	0,00	-103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 542,55	4 542,55	4 542,55	0,00	4 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 535,52	80 535,52	78 621,82	0,00	78 621,82	1 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	330 176,49	330 176,49	329 236,49	162 020,20	167 216,29	600,00	340,00	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	270,00	270,00	270,00	137,60	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 446,49	330 446,49	329 506,49	162 157,80	167 348,69	600,00	340,00	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:				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:					
																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			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 240,00	1 240,00	1 240,00	275,20	964,80	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	270,00	270,00	270,00	137,60	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510,00	1 510,00	1 510,00	412,80	1 097,20	0,00	0,00	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	5 824 058,09	5 822 358,09	3 192 489,85	2 433 963,20	758 526,65	0,00	2 544 100,94	85 767,30	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 986,00	-24 986,00	-24 986,00	-10 140,00	-14 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 202,00	83 202,00	23 402,00	9 500,00	13 902,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 882 274,09	5 880 574,09	3 190 905,85	2 433 323,20	757 582,65	0,00	2 603 900,94	85 767,30	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	244 240,00	244 240,00	244 240,00	0,00	244 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	242 840,00	242 840,00	242 840,00	0,00	242 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 629 848,29	2 628 148,29	2 617 607,29	2 357 315,01	260 292,28	0,00	10 541,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 146,00	-12 146,00	-12 146,00	-9 500,00	-2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 562,00	14 562,00	13 562,00	9 500,00	4 062,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 632 264,29	2 630 564,29	2 619 023,29	2 357 315,01	261 708,28	0,00	11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 313 271,40	1 313 271,40	159 882,95	48 415,19	111 467,76	0,00	1 067 621,15	85 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 640,00	-8 640,00	-8 640,00	-8 640,00	-8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 640,00	68 640,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 373 271,40	1 373 271,40	161 082,95	47 775,19	113 307,76	0,00	1 126 421,15	85 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 252 392,78	8 252 392,78	353 811,78	118 566,00	235 245,78	0,00	7 898 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	8 252 392,78	8 252 392,78	353 811,78	118 566,00	235 245,78	0,00	7 898 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	8 252 392,78	8 252 392,78	353 811,78	118 566,00	235 245,78	0,00	7 898 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	8 252 392,78	8 252 392,78	353 811,78	118 566,00	235 245,78	0,00	7 898 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	273 719,88	273 719,88	15 711,47	11 898,00	3 813,47	108 226,63	149 781,78	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	3 251,00	3 251,00	800,00	0,00	800,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 170,88	276 170,88	15 711,47	11 898,00	3 813,47	108 226,63	152 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	123 858,10	123 858,10	15 631,47	11 898,00	3 733,47	108 226,63	0,00	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	123 858,10	123 858,10	15 631,47	11 898,00	3 733,47	108 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	89 781,78	89 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	89 781,78	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	2 451,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 232,78	92 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	92 232,78	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		
855			Rodzina	przed zmianą	9 937 879,43	9 937 879,43	894 450,43	628 534,53	265 915,90	0,00	9 043 429,00	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	420 475,00	420 475,00	46 880,00	37 790,00	9 090,00	0,00	373 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 358 354,43	10 358 354,43	941 330,43	666 324,53	275 005,90	0,00	9 417 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 180 000,60	5 180 000,60	41 015,60	15 502,53	25 513,07	0,00	5 138 985,00	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	4 047,00	4 047,00	14,00	0,00	14,00	0,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 184 047,60	5 184 047,60	41 029,60	15 502,53	25 527,07	0,00	5 143 018,00	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 rodzinne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 479 889,60	4 479 889,60	575 900,60	539 037,00	36 863,60	0,00	3 903 989,00	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	407 352,00	407 352,00	37 790,00	37 790,00	0,00	0,00	369 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 887 241,60	4 887 241,60	613 690,60	576 827,00	36 863,60	0,00	4 273 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	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	56 078,00	56 078,00	56 078,00	0,00	56 078,00	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	8 964,00	8 964,00	8 964,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 042,00	65 042,00	65 042,00	0,00	65 042,00	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	10 093 304,83	4 515 344,41	4 474 344,41	300 486,00	4 173 858,41	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 960,42	4 244 460,42	3 101 419,92	0,00	1 333 500,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 113 304,83	4 535 344,41	4 494 344,41	300 486,00	4 193 858,41	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 960,42	4 244 460,42	3 101 419,92	0,00	1 333 500,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 698 530,22	371 745,00	371 745,00	0,00	371 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 785,22	1 326 785,22	1 047 744,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 627,00	24 627,00	24 627,00	0,00	24 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 717 157,22	390 372,00	390 372,00	0,00	390 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 785,22	1 326 785,22	1 047 744,72	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 683 172,23	129 672,23	128 672,23	0,00	128 672,23	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 500,00	220 000,00	0,00	0,00	1 333 500,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 684 545,23	131 045,23	130 045,23	0,00	130 045,23	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 500,00	220 000,00	0,00	0,00	1 333 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 886 607,56	1 799 252,96	653 252,96	34 150,00	619 102,96	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 354,60	87 354,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 886 607,56	1 799 252,96	653 252,96	35 150,00	618 102,96	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 354,60	87 354,60	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	369 645,07	369 645,07	369 645,07	19 200,00	350 445,07	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	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	368 145,07	368 145,07	368 145,07	19 200,00	348 945,07	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	1 440 898,39	1 353 543,79	207 543,79	14 950,00	192 593,79	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 354,60	87 354,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 442 398,39	1 355 043,79	209 043,79	15 950,00	193 093,79	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 354,60	87 354,60	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 973 083,20	3 007 196,36	2 752 498,33	1 277 844,97	1 474 653,36	240 000,00	14 698,03	0,00	0,00	0,00	965 886,84	965 886,84	845 886,84	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 574,00	-1 574,00	-1 574,00	0,00	-1 574,00	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	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 500,00	74,00	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	3 973 083,20	3 007 196,36	2 752 498,33	1 279 344,97	1 473 153,36	240 000,00	14 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	965 886,84	965 886,84	845 886,84	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 669 299,39	2 703 412,55	2 695 214,52	1 272 444,97	1 422 769,55	0,00	8 198,03	0,00	0,00	0,00	965 886,84	965 886,84	845 886,84	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 669 299,39	2 703 412,55	2 695 214,52	1 273 944,97	1 421 269,55	0,00	8 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	965 886,84	965 886,84	845 886,84	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	303 783,81	303 783,81	57 283,81	5 400,00	51 883,81	240 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 783,81	303 783,81	57 283,81	5 400,00	51 883,81	240 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	86 711 900,55	71 115 936,11	43 236 225,98	27 067 165,60	16 169 060,38	4 063 432,10	21 300 322,75	843 149,21	30 806,07	1 642 000,00	15 595 964,44	13 081 734,44	5 486 363,21	1 180 730,00	1 333 500,00		
				zmniejszenie	-125 986,80	-125 986,80	-125 883,33	-29 672,00	-96 211,33	-103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 083 920,97	1 083 920,97	647 884,77	66 959,60	580 925,17	0,00	436 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 669 834,72	72 073 870,28	43 758 227,42	27 104 453,20	16 653 774,22	4 063 328,63	21 736 358,95	843 149,21	30 806,07	1 642 000,00	15 595 964,44	13 081 734,44	5 486 363,21	1 180 730,00	1 333 500,00		

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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
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	1 356 638,89
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	736,16
750	75095	2339	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	6 770,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - "EU-geniusz w świecie 3D"	0,00	0,00	8 309,25
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	600,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 146 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 146 000,00	0,00	1 373 054,30
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 519 054,30
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	3 000,00
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów oraz odmulanie dna rowów	0,00	0,00	30 000,00
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Borek, Pluskowęsy, Frydrychowo	0,00	0,00	20 000,00

754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna - zakup samochodu dla OSP Sierakowo	0,00	0,00	400 000,00
801	80101	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie - dotacja na godziny z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	0,00	0,00	751,45
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	368 256,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	286 258,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	502 162,01	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	186 730,78	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	251 000,64	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	794 174,78	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	41 833,44	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	28 028,40	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	1 913,70
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	16 645,32	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	75 366,31	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	16 215,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	2580	Rodzinny Ogród Działkowy "Jedność" - remont infrastruktury ogrodowej	1 000,00	0,00	0,00

926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	26 500,00
926	92605	2360	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN w Golubiu-Dobrzyniu - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	9 500,00
926	92605	2360	Klub sportowy "Baribal" kickboxing team w Brzeźnie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	12 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	80 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	28 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - sekcja szachowa - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	8 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	38 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	32 000,00
OGÓLEM				2 567 670,68	0,00	735 665,15
RAZEM (KOL. 5+6+7)						3 303 335,83
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						5 822 390,13

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 154/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 172,40	456 251,09	1 086 423,49
	01095		Pozostała działalność	630 172,40	456 251,09	1 086 423,49
		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	630 172,40	456 251,09	1 086 423,49
750			Administracja publiczna	109 100,00	17 032,00	126 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 100,00	17 032,00	126 132,00
		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	109 100,00	17 032,00	126 132,00
801			Oświata i wychowanie	67 771,44	3 239,08	71 010,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 771,44	3 239,08	71 010,52
		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	67 771,44	3 239,08	71 010,52
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	270,00	1 270,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	270,00	1 270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	270,00	1 270,00
852			Pomoc społeczna	1 156 489,66	61 016,00	1 217 505,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	1 016,00	5 584,00
		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	4 568,00	1 016,00	5 584,00
	85295		Pozostała działalność	1 009 521,98	60 000,00	1 069 521,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 521,98	60 000,00	1 069 521,98

855			Rodzina	9 575 787,00	420 475,00	9 996 262,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 155 999,00	4 047,00	5 160 046,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 155 999,00	4 047,00	5 160 046,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 362 946,00	407 352,00	4 770 298,00
		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	4 362 946,00	407 352,00	4 770 298,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	764,00	112,00	876,00
		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	764,00	112,00	876,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 078,00	8 964,00	65 042,00
		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	56 078,00	8 964,00	65 042,00
Razem:				11 542 628,50	958 283,17	12 500 911,67

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 172,40	456 251,09	1 086 423,49
	01095		Pozostała działalność	630 172,40	456 251,09	1 086 423,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,90	2 683,83	6 390,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 649,42	6 262,27	14 911,69
		4430	Różne opłaty i składki	617 816,08	447 304,99	1 065 121,07
750			Administracja publiczna	109 100,00	17 032,00	126 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 100,00	17 032,00	126 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 215,00	17 032,00	123 247,00
801			Oświata i wychowanie	67 771,44	3 239,08	71 010,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 771,44	3 239,08	71 010,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 017,17	-103,47	1 913,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,99	32,07	703,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 083,28	3 310,48	68 393,76
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	270,00	1 270,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	270,00	1 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,20	115,10	345,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,36	19,68	59,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,64	2,82	8,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,12	4,36	12,48
		4300	Zakup usług pozostałych	706,68	125,04	831,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	3,00	13,00
852			Pomoc społeczna	1 156 489,66	61 016,00	1 217 505,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	1 016,00	5 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	60,00	16,00	76,00
	85295		Pozostała działalność	1 009 521,98	60 000,00	1 069 521,98
		3110	Świadczenia społeczne	989 471,98	58 800,00	1 048 271,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,60	-460,00	2 238,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	-180,00	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 690,00	1 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975,40	150,00	1 125,40
855		Rodzina	9 575 787,00	420 475,00	9 996 262,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 155 999,00	4 047,00	5 160 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 138 985,00	4 033,00	5 143 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125,66	14,00	139,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 362 946,00	407 352,00	4 770 298,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 840 856,00	369 562,00	4 210 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 833,00	5 800,00	100 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 500,00	31 990,00	446 490,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	764,00	112,00	876,00
	4260	Zakup energii	764,00	112,00	876,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 078,00	8 964,00	65 042,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 078,00	8 964,00	65 042,00
Razem:			11 542 628,50	958 283,17	12 500 911,67

Uzasadnienie

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

010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- o kwotę w wysokości 456.251,09 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2022 r.

750 „Administracja publiczna”:

- o kwotę w wysokości 15.854,00 zł w związku ze wzrostem od 1 lipca 2022 roku stawki roboczogodziny do wysokości: 34,80 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2022 r. w gminach, z przeznaczeniem na realizacje w/w zadań;

- o kwotę w wysokości 1.178,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie przeniesiono plan wydatków ze środków własnych na inne zadania z zakresu administracji publicznej.

801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę w wysokości 3.239,08 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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.

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 270,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 1.016,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;

- o kwotę w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- o kwotę w wysokości 2.451,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

855 „Rodzina”:

- o kwotę 112,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

- o kwotę w wysokości 407.352,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi;

- o kwotę w wysokości 4.047,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

- o kwotę w wysokości 8.964,00 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.

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 2.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W budżecie gminy na 2022 rok z rezerwy ogólnej, dokonano przeniesienia w kwocie 20.000,00 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na usługę najmu systemu oświetleniowego na terenie Gminy oraz na zakup energii elektrycznej do oświetlenia fontanny na rynku i targowiska.

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