

**ZARZĄDZENIE NR 128/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**

z dnia 11 października 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.**

Na podstawie art 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) oraz upoważnienia zawartego w § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688)

**z a r z ą d z a m, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LIV/420/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LV/435/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LVI/439/23 z dnia 21 marca 2023 r., Nr LVII/441/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LVIII/449/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r., Nr LIX/451/23 z dnia 25 maja 2023 r., Nr LX/460/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr LXI/471/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr LXII/479/23 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXIII/484/23 z dnia 10 października 2023 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 7/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 12/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., Nr 20/2023 z dnia 10 lutego 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr 44/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 49/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r., Nr 55/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 58/2023 z dnia 8 maja 2023 r., Nr 64/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 74/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., Nr 77/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 92/2023 z dnia 12 lipca 2023 r., Nr 97/2023 z dnia 24 lipca 2023 r., Nr 102/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r., Nr 103/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., Nr 104/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 106/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r., Nr 113/2023 z dnia 4 września 2023 r., Nr 118/2023 z dnia 15 września 2023 r., Nr 120/2023 z dnia 19 września 2023 r., Nr 123/2023 z dnia 29 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **71.221.766,41 zł**,

zastępuje się kwotą **72.114.754,67 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **65.508.105,52 zł**,

zastępuje się kwotą **66.401.093,78 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **5 713.660,89 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **88.764.154,57 zł**,

zastępuje się kwotą **89.657.142,83 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **71.872.644,39 zł**,

zastępuje się kwotą **72.765.632,65 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **16.891.510,18 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 października 2023 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 167 559,15</b>	<b>776 583,26</b>	<b>1 944 142,41</b>
	01095		Pozostała działalność	867 059,15	776 583,26	1 643 642,41
		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	866 759,15	776 583,26	1 643 342,41
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 733 161,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 748 161,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 607,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>111 307,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 687,00	56 700,00	108 387,00
		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	51 687,00	56 700,00	108 387,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 316 729,80</b>	<b>25 164,00</b>	<b>1 341 893,80</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 073,54	5 785,00	228 858,54
		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	9 440,00	5 785,00	15 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 014,00	19 379,00	132 393,00
		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	62 465,00	9 565,00	72 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 296,00	9 814,00	25 110,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 916,00</b>	<b>10 089,00</b>	<b>82 005,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 916,00	10 089,00	82 005,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		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	1 916,00	89,00	2 005,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 072 705,80</b>	<b>9 452,00</b>	<b>5 082 157,80</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 934 652,20	8 852,00	4 943 504,20
		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	4 837 972,00	8 852,00	4 846 824,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 221,00	600,00	2 821,00
		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	2 221,00	600,00	2 821,00
<b>Razem:</b>				<b>71 221 766,41</b>	<b>892 988,26</b>	<b>72 114 754,67</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 322 434,28</b>	<b>776 583,26</b>	<b>6 099 017,54</b>
	01095		Pozostała działalność	867 659,15	776 583,26	1 644 242,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 945,27	11 163,72	24 108,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 263,40	7 213,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	849 763,88	761 356,14	1 611 120,02
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 666 836,59</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 681 836,59</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 629 253,66	0,00	4 629 253,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 689 225,56	4 943,20	3 694 168,76
		4300	Zakup usług pozostałych	253 374,07	-4 943,20	248 430,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>467 601,66</b>	<b>0,00</b>	<b>467 601,66</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	296 000,00	0,00	296 000,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	3 000,00	81 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 091,00	-3 000,00	51 091,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 607,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>111 307,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 687,00	56 700,00	108 387,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 700,00	56 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>858 823,80</b>	<b>0,00</b>	<b>858 823,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 543,80	0,00	606 543,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 143,80	-1 000,00	124 143,80
		4260	Zakup energii	118 000,00	5 000,00	123 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	1 000,00	12 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 193 898,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31 193 898,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 157 730,73	-200,00	19 157 530,73
		4190	Nagrody konkursowe	2 816,00	-790,00	2 026,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 871,90	-150,00	99 721,90
		4260	Zakup energii	556 741,00	-4 900,00	551 841,00

	4270	Zakup usług remontowych	86 345,00	-4 000,00	82 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 372,00	150,00	6 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 424,98	9 061,00	272 485,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 432,00	750,00	11 182,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 323,00	1 000,00	13 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 813,00	-121,00	1 692,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	-1 200,00	20 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 558,38	600,00	1 050 158,38
	4190	Nagrody konkursowe	1 039,00	-300,00	739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 964,00	1 929,00	66 893,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 370,00	-829,00	2 541,00
	4260	Zakup energii	38 227,00	-100,00	38 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 588,00	-300,00	8 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 239,00	-500,00	16 739,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 421,00	100,00	1 521,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
80107		Świetlice szkolne	348 496,05	-1 000,00	347 496,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	-1 000,00	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 237,00	0,00	898 237,00
	4220	Zakup środków żywności	577 210,00	-6 500,00	570 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	6 500,00	326 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 982 887,06	600,00	1 983 487,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 417 647,85</b>	<b>25 164,00</b>	<b>5 442 811,85</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 677,00	10 045,00	386 722,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 077,00	10 045,00	341 122,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 277 709,20	5 785,00	3 283 494,20
	3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	5 700,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	69 140,00	85,00	69 225,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 904,00	19 379,00	108 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	5 300,00	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,00	3 014,00	7 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	500,00	1 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	62 465,00	9 565,00	72 030,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	517 324,00	-10 045,00	507 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 824,00	-10 045,00	478 779,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>291 317,11</b>	<b>10 089,00</b>	<b>301 406,11</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 582,67	10 089,00	88 671,67
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	9 750,00	74 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 582,67	339,00	3 921,67
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 331 675,77</b>	<b>9 452,00</b>	<b>5 341 127,77</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 934 652,20	8 852,00	4 943 504,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	8 500,00	422 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,00	352,00	3 015,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 221,00	600,00	2 821,00
		4260	Zakup energii	2 110,00	600,00	2 710,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 946 826,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7 946 826,43</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 850,34	-3 000,00	469 850,34
		4260	Zakup energii	204 000,00	5 000,00	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 443,34	-8 000,00	240 443,34
	90095		Pozostała działalność	1 743 002,82	3 000,00	1 746 002,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,07	-800,00	10 740,07
		4260	Zakup energii	26 790,00	3 000,00	29 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 672,75	800,00	32 472,75
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 982 491,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 982 491,93</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	620 182,42	0,00	620 182,42
		4300	Zakup usług pozostałych	284 680,75	-469,00	284 211,75
		4430	Różne opłaty i składki	6 655,84	469,00	7 124,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 337 554,51	0,00	5 337 554,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 314,14	1 000,00	82 314,14
		4300	Zakup usług pozostałych	44 015,99	-1 000,00	43 015,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 744 068,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 744 068,64</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 420 536,42	0,00	4 420 536,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>88 764 154,57</b>	<b>892 988,26</b>	<b>89 657 142,83</b>

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 128/2023  
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 października 2023 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 322 434,28	1 001 768,15	948 768,15	0,00	948 768,15	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 666,13	4 320 666,13	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	776 583,26	776 583,26	776 583,26	0,00	776 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 099 017,54	1 778 351,41	1 725 351,41	0,00	1 725 351,41	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 666,13	4 320 666,13	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	867 659,15	867 659,15	867 659,15	0,00	867 659,15	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	776 583,26	776 583,26	776 583,26	0,00	776 583,26	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	1 644 242,41	1 644 242,41	1 644 242,41	0,00	1 644 242,41	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	5 666 836,59	4 041 754,69	4 041 754,69	5 187,57	4 036 567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 081,90	1 625 081,90	1 027 111,81	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 943,20	-4 943,20	-4 943,20	0,00	-4 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 943,20	19 943,20	19 943,20	0,00	19 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 681 836,59	4 056 754,69	4 056 754,69	5 187,57	4 051 567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 081,90	1 625 081,90	1 027 111,81	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 629 253,66	4 031 283,57	4 031 283,57	4 987,57	4 026 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,09	597 970,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 943,20	-4 943,20	-4 943,20	0,00	-4 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 943,20	4 943,20	4 943,20	0,00	4 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 629 253,66	4 031 283,57	4 031 283,57	4 987,57	4 026 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,09	597 970,09	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	467 601,66	467 601,66	467 601,66	0,00	467 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	467 601,66	467 601,66	467 601,66	0,00	467 601,66	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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	54 607,00	54 607,00	54 607,00	14 346,00	40 261,00	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	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 307,00	111 307,00	54 607,00	14 346,00	40 261,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	51 687,00	51 687,00	51 687,00	14 346,00	37 341,00	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	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 387,00	108 387,00	51 687,00	14 346,00	37 341,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	858 823,80	708 823,80	511 503,80	117 000,00	394 503,80	0,00	197 320,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	858 823,80	708 823,80	511 503,80	112 000,00	399 503,80	0,00	197 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	606 543,80	506 543,80	506 543,80	115 000,00	391 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	606 543,80	506 543,80	506 543,80	110 000,00	396 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 193 898,52	28 057 209,96	23 557 519,90	17 597 700,12	5 959 819,78	3 315 945,05	984 007,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 190,00	-21 190,00	-21 190,00	-1 200,00	-19 990,00	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	21 190,00	21 190,00	21 190,00	1 200,00	19 990,00	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	31 193 898,52	28 057 209,96	23 557 519,90	17 597 700,12	5 959 819,78	3 315 945,05	984 007,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 157 730,73	16 021 042,17	14 789 029,46	12 290 648,52	2 498 380,94	413 968,70	618 306,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 661,00	-11 661,00	-11 661,00	-1 200,00	-10 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 461,00	11 461,00	11 461,00	0,00	11 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 157 530,73	16 020 842,17	14 788 829,46	12 289 448,52	2 499 380,94	413 968,70	618 306,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 049 558,38	1 049 558,38	814 051,38	630 014,27	184 037,11	192 808,00	42 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 029,00	-2 029,00	-2 029,00	0,00	-2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 629,00	2 629,00	2 629,00	600,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050 158,38	1 050 158,38	814 651,38	630 614,27	184 037,11	192 808,00	42 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	348 496,05	348 496,05	327 880,05	311 350,91	16 529,14	0,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	347 496,05	347 496,05	326 880,05	311 350,91	15 529,14	0,00	20 616,00	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	898 237,00	898 237,00	898 237,00	0,00	898 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898 237,00	898 237,00	898 237,00	0,00	898 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 982 887,06	1 982 887,06	1 833 634,06	1 694 310,31	139 323,75	69 027,00	80 226,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 983 487,06	1 983 487,06	1 834 234,06	1 694 910,31	139 323,75	69 027,00	80 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 417 647,85	5 354 679,10	3 654 147,61	2 979 175,40	674 972,21	0,00	1 686 546,20	13 985,29	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 045,00	-10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 209,00	35 209,00	19 464,00	9 814,00	9 650,00	0,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 442 811,85	5 379 843,10	3 673 611,61	2 988 989,40	684 622,21	0,00	1 692 246,20	13 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	376 677,00	376 677,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	337 077,00	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	10 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	386 722,00	386 722,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	347 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 277 709,20	3 214 740,45	3 194 614,25	2 937 236,40	257 377,85	0,00	20 126,20	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	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	5 785,00	5 785,00	85,00	0,00	85,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 283 494,20	3 220 525,45	3 194 699,25	2 937 236,40	257 462,85	0,00	25 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	88 904,00	88 904,00	88 904,00	26 439,00	62 465,00	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	19 379,00	19 379,00	19 379,00	9 814,00	9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 283,00	108 283,00	108 283,00	36 253,00	72 030,00	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	517 324,00	517 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 045,00	-10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 045,00	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	507 279,00	507 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	291 317,11	291 317,11	9 153,44	8 841,00	312,44	143 293,00	138 870,67	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	10 089,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	301 406,11	301 406,11	9 153,44	8 841,00	312,44	143 293,00	148 959,67	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	78 582,67	78 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 582,67	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	10 089,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 671,67	88 671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 331 675,77	5 331 675,77	927 846,77	649 731,31	278 115,46	20 000,00	4 383 829,00	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	9 452,00	9 452,00	9 452,00	8 852,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 341 127,77	5 341 127,77	937 298,77	658 583,31	278 715,46	20 000,00	4 383 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 934 652,20	4 934 652,20	591 553,20	547 223,00	44 330,20	0,00	4 343 099,00	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	8 852,00	8 852,00	8 852,00	8 852,00	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	4 943 504,20	4 943 504,20	600 405,20	556 075,00	44 330,20	0,00	4 343 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 946 826,43	5 417 476,43	5 282 476,43	351 142,10	4 931 334,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 350,00	928 350,00	617 583,00	0,00	1 601 000,00	
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	7 946 826,43	5 417 476,43	5 282 476,43	351 142,10	4 931 334,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 350,00	928 350,00	617 583,00	0,00	1 601 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	472 850,34	459 443,34	459 443,34	0,00	459 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	469 850,34	456 443,34	456 443,34	0,00	456 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 743 002,82	142 002,82	72 002,82	2 000,00	70 002,82	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 746 002,82	145 002,82	75 002,82	2 000,00	73 002,82	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 982 491,93	2 165 498,93	703 498,93	41 560,85	661 938,08	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 993,00	3 816 993,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 069,00	-3 069,00	-3 069,00	0,00	-3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 982 491,93	2 165 498,93	703 498,93	41 560,85	661 938,08	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 993,00	3 816 993,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	620 182,42	467 027,42	467 027,42	15 600,00	451 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 069,00	-2 069,00	-2 069,00	0,00	-2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	620 182,42	467 027,42	467 027,42	15 600,00	451 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 337 554,51	1 686 016,51	224 016,51	25 960,85	198 055,66	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 538,00	3 651 538,00	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	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	
				po zmianach	5 337 554,51	1 686 016,51	224 016,51	25 960,85	198 055,66	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 538,00	3 651 538,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 744 068,64	3 981 318,85	3 729 818,85	1 550 457,87	2 179 360,98	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 744 068,64	3 981 318,85	3 729 818,85	1 550 457,87	2 179 360,98	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 420 536,42	3 657 786,63	3 653 286,63	1 548 202,08	2 105 084,55	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 420 536,42	3 657 786,63	3 653 286,63	1 548 202,08	2 105 084,55	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	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	z tego:					
																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			
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>88 764 154,57</b>	<b>71 872 644,39</b>	<b>55 729 859,61</b>	<b>30 524 178,20</b>	<b>25 205 681,41</b>	<b>5 394 957,73</b>	<b>7 769 510,87</b>	<b>564 929,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 386,23</b>	<b>16 891 510,18</b>	<b>15 290 510,18</b>	<b>2 379 116,53</b>	<b>0,00</b>	1 601 000,00			
			zmniejszenie	<b>-57 967,20</b>	<b>-57 967,20</b>	<b>-47 502,20</b>	<b>-6 200,00</b>	<b>-41 302,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zwiększenie	<b>950 955,46</b>	<b>950 955,46</b>	<b>868 001,46</b>	<b>19 866,00</b>	<b>848 135,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>89 657 142,83</b>	<b>72 765 632,65</b>	<b>56 550 358,87</b>	<b>30 537 844,20</b>	<b>26 012 514,67</b>	<b>5 394 957,73</b>	<b>7 841 999,87</b>	<b>564 929,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 386,23</b>	<b>16 891 510,18</b>	<b>15 290 510,18</b>	<b>2 379 116,53</b>	<b>0,00</b>	1 601 000,00			

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>866 759,15</b>	<b>776 583,26</b>	<b>1 643 342,41</b>
	01095		Pozostała działalność	866 759,15	776 583,26	1 643 342,41
		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	866 759,15	776 583,26	1 643 342,41
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 607,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>111 307,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 687,00	56 700,00	108 387,00
		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	51 687,00	56 700,00	108 387,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 905,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>87 255,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 440,00	5 785,00	15 225,00
		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	9 440,00	5 785,00	15 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 465,00	9 565,00	72 030,00
		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	62 465,00	9 565,00	72 030,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 954 771,00</b>	<b>9 452,00</b>	<b>4 964 223,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 875 629,00	8 852,00	4 884 481,00

	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	4 837 972,00	8 852,00	4 846 824,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 221,00	600,00	2 821,00
	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	2 221,00	600,00	2 821,00
<b>Razem:</b>			6 188 544,09	873 085,26	7 061 629,35

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>866 759,15</b>	<b>776 583,26</b>	<b>1 643 342,41</b>
	01095		Pozostała działalność	866 759,15	776 583,26	1 643 342,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 045,27	11 163,72	23 208,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 263,40	7 213,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	849 763,88	761 356,14	1 611 120,02
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 607,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>111 307,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 687,00	56 700,00	108 387,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 700,00	56 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 905,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>87 255,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 440,00	5 785,00	15 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	5 700,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	140,00	85,00	225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 465,00	9 565,00	72 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 465,00	9 565,00	72 030,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 954 771,00</b>	<b>9 452,00</b>	<b>4 964 223,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 875 629,00	8 852,00	4 884 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	8 500,00	422 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,00	352,00	3 015,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 221,00	600,00	2 821,00
		4260	Zakup energii	2 110,00	600,00	2 710,00
<b>Razem:</b>				<b>6 188 544,09</b>	<b>873 085,26</b>	<b>7 061 629,35</b>

## Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2023 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

### **010 „Rolnictwo i łowiectwo”:**

- o kwotę w wysokości 776.583,26 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2023 roku.

### **600 „Transport i łączność”:**

- o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

### **852 „Pomoc społeczna”:**

- o kwotę w wysokości 5.785,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

- o kwotę w wysokości 9.565,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- o kwotę w wysokości 9.814,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+”

### **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:**

- o kwotę w wysokości 89,00 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 2023 - 2025;

- o kwotę w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

### **855 „Rodzina”:**

- o kwotę w wysokości 8.852,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

- o kwotę w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu w budżecie gminy na 2023 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

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

- o kwotę w wysokości 56.700 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

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