

ZARZĄDZENIE NR 25/2025
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2025 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz.1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) oraz upoważnienia zawartego w § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr XI/72/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2025 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/72/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu na 2025 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/74/25 z dnia 27 lutego 2025 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 9/2025 z dnia 14 stycznia 2025 r., Nr 15/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **97.903.497,33 zł**,

zastępuje się kwotą **98.399.083,33 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **82.244.848,78 zł**,

zastępuje się kwotą **82.740.434,78 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **15.658.648,55 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **120.986.426,61 zł**,

zastępuje się kwotą **121.482.012,61 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **81.959.643,27 zł**,

zastępuje się kwotą **82.455.229,27 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **39.026.783,34 zł**,

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

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

3. w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **9.464.572,34 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **2.104.552,60 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **7.040.019,74 zł**,

zastępuje się kwotą **7.360.019,74 zł**

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

4. w § 6: w pkt 1 załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **362.950,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 270.000,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 90.000,00 zł oraz darowizny - 2.950,00 zł) oraz wydatki w kwocie **525.313,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia”.

6. § 12 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **120.964,00 zł.**
2. Celową w wysokości - **210.100,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **210.100,00 zł,**
- b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie – **0,00 zł”.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 lutego 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 266 239,00 | -7 798,00 | 1 258 441,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 194 239,00 | -7 798,00 | 186 441,00 |
| | | 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 | 194 209,00 | -7 798,00 | 186 411,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 | 33 428,00 | 35 764,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 33 428,00 | 33 428,00 |
| | | 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 | 33 428,00 | 33 428,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 390 070,77 | 469 956,00 | 1 860 026,77 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 531 886,58 | 468 733,00 | 1 000 619,58 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 208 960,00 | 468 733,00 | 677 693,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 36 512,00 | 1 223,00 | 37 735,00 |
| | | 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 | 6 112,00 | 1 223,00 | 7 335,00 |
| Razem: | | | | 97 903 497,33 | 495 586,00 | 98 399 083,33 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 lutego 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 820 673,12 | 0,00 | 13 820 673,12 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 1 554,00 | 1 554,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 554,00 | 1 554,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 793 288,59 | -1 554,00 | 13 791 734,59 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 006 405,28 | -1 408,40 | 1 004 996,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 895,43 | 518,40 | 209 413,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 204,00 | -664,00 | 2 540,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 405 380,71 | -7 798,00 | 13 397 582,71 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 366 150,02 | -2 895,75 | 363 254,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 816,00 | 0,00 | 273 816,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 311,00 | -2 895,75 | 17 415,25 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 748 167,59 | -4 902,25 | 10 743 265,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 419 617,00 | -4 902,25 | 414 714,75 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 | 33 428,00 | 35 764,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 33 428,00 | 33 428,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 24 300,00 | 24 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 528,00 | 5 528,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500 211,64 | 0,00 | 1 500 211,64 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 443 911,64 | 0,00 | 1 443 911,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | -4 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 655 100,00 | -321 956,00 | 333 144,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 653 020,00 | -321 956,00 | 331 064,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 653 020,00 | -321 956,00 | 331 064,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 166 138,32 | 0,00 | 40 166 138,32 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 045 084,06 | -500,00 | 22 044 584,06 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 500,00 | -500,00 | 14 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 536 913,00 | 0,00 | 536 913,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 525 313,00 | 0,00 | 525 313,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 860,00 | -3 633,34 | 14 226,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 320,00 | 3 633,34 | 45 953,34 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 235 888,66 | 469 956,00 | 6 705 844,66 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 401 900,00 | 468 733,00 | 4 870 633,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 167 608,00 | 394 640,00 | 3 562 248,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231 398,00 | -31 957,84 | 199 440,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 554 669,00 | 97 548,84 | 652 217,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 219,00 | 8 502,00 | 62 721,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 152 354,52 | 1 223,00 | 153 577,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 | 1 223,00 | 7 335,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 724 943,79 | 0,00 | 5 724 943,79 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 201 283,20 | 0,00 | 5 201 283,20 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 118,00 | -0,74 | 18 117,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468 414,00 | 0,74 | 468 414,74 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 189 453,99 | 0,00 | 189 453,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 350,00 | -433,76 | 8 916,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 367,00 | 433,76 | 25 800,76 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 219 779,61 | 0,00 | 14 219 779,61 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 197 864,00 | 0,00 | 4 197 864,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 150,00 | 0,00 | 189 150,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 266 600,00 | 0,00 | 266 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 584,00 | -184,50 | 15 399,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 184,50 | 184,50 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 075 429,87 | 1 956,00 | 9 077 385,87 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 666 662,61 | 496,00 | 667 158,61 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 500,00 | 1 280,00 | 24 780,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 100,00 | -14 500,00 | 125 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 397,00 | 1 676,00 | 6 073,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 472,00 | 12 040,00 | 321 512,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 536 405,21 | 1 460,00 | 2 537 865,21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 460,00 | 1 460,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 900 883,38 | 320 000,00 | 5 220 883,38 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 126 400,00 | 320 000,00 | 446 400,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| Razem: | | | | 120 986 426,61 | 495 586,00 | 121 482 012,61 |

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 lutego 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 13 820 673,12 | 1 339 689,24 | 1 339 689,24 | 0,00 | 1 339 689,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480 983,88 | 12 480 983,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 072,40 | -2 072,40 | -2 072,40 | 0,00 | -2 072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 072,40 | 2 072,40 | 2 072,40 | 0,00 | 2 072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 820 673,12 | 1 339 689,24 | 1 339 689,24 | 0,00 | 1 339 689,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480 983,88 | 12 480 983,88 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 | 1 554,00 | 1 554,00 | 1 554,00 | 0,00 | 1 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 554,00 | 1 554,00 | 1 554,00 | 0,00 | 1 554,00 | 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 | 13 793 288,59 | 1 312 304,71 | 1 312 304,71 | 0,00 | 1 312 304,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480 983,88 | 12 480 983,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 072,40 | -2 072,40 | -2 072,40 | 0,00 | -2 072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 518,40 | 518,40 | 518,40 | 0,00 | 518,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 791 734,59 | 1 310 750,71 | 1 310 750,71 | 0,00 | 1 310 750,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480 983,88 | 12 480 983,88 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 405 380,71 | 11 645 743,91 | 11 338 832,22 | 8 959 383,00 | 2 379 449,22 | 28 687,69 | 278 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 636,80 | 1 759 636,80 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -24 450,00 | -24 450,00 | -24 450,00 | -24 450,00 | 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 | 16 652,00 | 16 652,00 | 16 652,00 | 16 652,00 | 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 | 13 397 582,71 | 11 637 945,91 | 11 331 034,22 | 8 951 585,00 | 2 379 449,22 | 28 687,69 | 278 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 636,80 | 1 759 636,80 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 366 150,02 | 366 150,02 | 366 150,02 | 351 129,00 | 15 021,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -19 547,75 | -19 547,75 | -19 547,75 | -19 547,75 | 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 | 16 652,00 | 16 652,00 | 16 652,00 | 16 652,00 | 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 | 363 254,27 | 363 254,27 | 363 254,27 | 348 233,25 | 15 021,02 | 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 | 10 748 167,59 | 9 721 820,79 | 9 721 820,79 | 7 546 601,00 | 2 175 219,79 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 346,80 | 1 016 346,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 902,25 | -4 902,25 | -4 902,25 | -4 902,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 743 265,34 | 9 726 918,54 | 9 716 918,54 | 7 541 698,75 | 2 175 219,79 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 346,80 | 1 016 346,80 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 2 336,00 | 2 336,00 | 2 336,00 | 2 336,00 | 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 | 33 428,00 | 33 428,00 | 33 428,00 | 24 300,00 | 9 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 764,00 | 35 764,00 | 35 764,00 | 26 636,00 | 9 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75107 | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 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 | 33 428,00 | 33 428,00 | 33 428,00 | 24 300,00 | 9 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 428,00 | 33 428,00 | 33 428,00 | 24 300,00 | 9 128,00 | 0,00 | 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 | 1 500 211,64 | 516 157,80 | 514 357,80 | 127 500,00 | 386 857,80 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 053,84 | 984 053,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 500 211,64 | 516 157,80 | 514 357,80 | 127 500,00 | 386 857,80 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 053,84 | 984 053,84 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 1 443 911,64 | 509 857,80 | 509 857,80 | 125 000,00 | 384 857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 053,84 | 934 053,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 443 911,64 | 509 857,80 | 509 857,80 | 125 000,00 | 384 857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 053,84 | 934 053,84 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 655 100,00 | 655 100,00 | 655 100,00 | 0,00 | 655 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -321 956,00 | -321 956,00 | -321 956,00 | 0,00 | -321 956,00 | 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 | 333 144,00 | 333 144,00 | 333 144,00 | 0,00 | 333 144,00 | 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 | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 653 020,00 | 653 020,00 | 653 020,00 | 0,00 | 653 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -321 956,00 | -321 956,00 | -321 956,00 | 0,00 | -321 956,00 | 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 | 331 064,00 | 331 064,00 | 331 064,00 | 0,00 | 331 064,00 | 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 | 40 166 138,32 | 35 712 761,82 | 29 471 361,22 | 23 184 959,99 | 6 286 401,23 | 4 751 050,00 | 1 436 448,00 | 53 902,60 | 0,00 | 0,00 | 4 453 376,50 | 4 453 376,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | 40 166 138,32 | 35 712 761,82 | 29 471 361,22 | 23 184 959,99 | 6 286 401,23 | 4 751 050,00 | 1 436 448,00 | 53 902,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 453 376,50 | 4 453 376,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 22 045 084,06 | 17 631 707,56 | 16 341 459,96 | 13 685 803,99 | 2 655 655,97 | 485 870,00 | 750 475,00 | 53 902,60 | 0,00 | 0,00 | 4 413 376,50 | 4 413 376,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -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 | 22 044 584,06 | 17 631 207,56 | 16 340 959,96 | 13 685 803,99 | 2 655 155,97 | 485 870,00 | 750 475,00 | 53 902,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 413 376,50 | 4 413 376,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 536 913,00 | 536 913,00 | 535 675,00 | 320 145,81 | 215 529,19 | 650,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 633,34 | -3 633,34 | -3 633,34 | -3 633,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 633,34 | 3 633,34 | 3 633,34 | 3 633,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 536 913,00 | 536 913,00 | 535 675,00 | 320 145,81 | 215 529,19 | 650,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 525 313,00 | 525 313,00 | 524 075,00 | 310 158,00 | 213 917,00 | 650,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 633,34 | -3 633,34 | -3 633,34 | -3 633,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 633,34 | 3 633,34 | 3 633,34 | 3 633,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 525 313,00 | 525 313,00 | 524 075,00 | 310 158,00 | 213 917,00 | 650,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 235 888,66 | 6 175 888,66 | 4 809 786,66 | 4 080 225,00 | 729 561,66 | 0,00 | 1 325 702,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -37 117,84 | -37 117,84 | -37 117,84 | -37 117,84 | 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 | 507 073,84 | 507 073,84 | 507 073,84 | 505 850,84 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 705 844,66 | 6 645 844,66 | 5 279 742,66 | 4 548 958,00 | 730 784,66 | 0,00 | 1 325 702,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 4 401 900,00 | 4 341 900,00 | 4 312 849,00 | 4 057 894,00 | 254 955,00 | 0,00 | 29 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -37 117,84 | -37 117,84 | -37 117,84 | -37 117,84 | 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 | 505 850,84 | 505 850,84 | 505 850,84 | 505 850,84 | 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 | 4 870 633,00 | 4 810 633,00 | 4 781 582,00 | 4 526 627,00 | 254 955,00 | 0,00 | 29 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 152 354,52 | 152 354,52 | 16 354,52 | 0,00 | 16 354,52 | 0,00 | 95 600,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 223,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 153 577,52 | 153 577,52 | 17 577,52 | 0,00 | 17 577,52 | 0,00 | 95 600,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 5 724 943,79 | 5 724 943,79 | 1 170 504,79 | 797 562,00 | 372 942,79 | 0,00 | 4 554 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -434,50 | -434,50 | -434,50 | -434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 434,50 | 434,50 | 434,50 | 434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 724 943,79 | 5 724 943,79 | 1 170 504,79 | 797 562,00 | 372 942,79 | 0,00 | 4 554 439,00 | 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 | 5 201 283,20 | 5 201 283,20 | 672 844,20 | 620 528,00 | 52 316,20 | 0,00 | 4 528 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | 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 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 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 | 5 201 283,20 | 5 201 283,20 | 672 844,20 | 620 528,00 | 52 316,20 | 0,00 | 4 528 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 189 453,99 | 189 453,99 | 188 453,99 | 176 284,00 | 12 169,99 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -433,76 | -433,76 | -433,76 | -433,76 | 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 | 433,76 | 433,76 | 433,76 | 433,76 | 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 | 189 453,99 | 189 453,99 | 188 453,99 | 176 284,00 | 12 169,99 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 14 219 779,61 | 7 011 353,61 | 6 811 353,61 | 437 519,00 | 6 373 834,61 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 208 426,00 | 4 418 426,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 334,50 | -6 334,50 | -6 334,50 | 0,00 | -6 334,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 334,50 | 6 334,50 | 6 334,50 | 0,00 | 6 334,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 219 779,61 | 7 011 353,61 | 6 811 353,61 | 437 519,00 | 6 373 834,61 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 208 426,00 | 4 418 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 4 197 864,00 | 259 350,00 | 259 350,00 | 0,00 | 259 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 938 514,00 | 3 938 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 150,00 | -6 150,00 | -6 150,00 | 0,00 | -6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 197 864,00 | 259 350,00 | 259 350,00 | 0,00 | 259 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 938 514,00 | 3 938 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 266 600,00 | 250 600,00 | 50 600,00 | 20 016,00 | 30 584,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -184,50 | -184,50 | -184,50 | 0,00 | -184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 266 600,00 | 250 600,00 | 50 600,00 | 20 016,00 | 30 584,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 9 075 429,87 | 3 043 866,55 | 993 866,55 | 40 000,00 | 953 866,55 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 031 563,32 | 6 031 563,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -16 960,00 | -16 960,00 | -16 960,00 | 0,00 | -16 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 916,00 | 18 916,00 | 18 916,00 | 1 280,00 | 17 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 077 385,87 | 3 045 822,55 | 995 822,55 | 41 280,00 | 954 542,55 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 031 563,32 | 6 031 563,32 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 666 662,61 | 666 662,61 | 666 662,61 | 24 000,00 | 642 662,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -16 960,00 | -16 960,00 | -16 960,00 | 0,00 | -16 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 456,00 | 17 456,00 | 17 456,00 | 1 280,00 | 16 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 667 158,61 | 667 158,61 | 667 158,61 | 25 280,00 | 641 878,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 2 536 405,21 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 484 405,21 | 2 484 405,21 | 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 | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00 | 1 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 537 865,21 | 53 460,00 | 53 460,00 | 0,00 | 53 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 484 405,21 | 2 484 405,21 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 900 883,38 | 4 649 883,38 | 4 644 883,38 | 2 068 283,00 | 2 576 600,38 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 220 883,38 | 4 969 883,38 | 4 644 883,38 | 2 068 283,00 | 2 576 600,38 | 320 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 126 400,00 | 126 400,00 | 126 400,00 | 20 790,00 | 105 610,00 | 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 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 446 400,00 | 446 400,00 | 126 400,00 | 20 790,00 | 105 610,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 120 986 426,61 | 81 959 643,27 | 63 592 874,47 | 40 062 741,80 | 23 530 132,67 | 7 323 058,69 | 7 708 579,00 | 94 302,60 | 0,00 | 3 240 828,51 | 39 026 783,34 | 36 236 783,34 | 630 000,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -417 458,58 | -417 458,58 | -417 458,58 | -65 635,68 | -351 822,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 913 044,58 | 913 044,58 | 593 044,58 | 552 150,68 | 40 893,90 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 121 482 012,61 | 82 455 229,27 | 63 768 460,47 | 40 549 256,80 | 23 219 203,67 | 7 643 058,69 | 7 708 579,00 | 94 302,60 | 0,00 | 3 240 828,51 | 39 026 783,34 | 36 236 783,34 | 630 000,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | |

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 | | | |
| 801 | 80101 | 2719 | Starostwo Powiatowe w Toruniu - "EU-geniusz w świecie naukowych żywołów" | 0,00 | 0,00 | 53 902,60 |
| 851 | 85154 | 2330 | Dotacja - Niebieska linia | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 2 050 000,00 | 0,00 | 54 552,60 |
| RAZEM (KOL. 5+6+7) | | | | | | 2 104 552,60 |
| 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 oraz utrzymanie drożności studzienek | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 010 | 01008 | 2830 | Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów, ręczne ścinanie gęstych zagajników oraz odmulanie dna rowów | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 010 | 01008 | 2830 | Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - kompleksowa renowacja rowów melioracyjnych w miejscowości Wielka Łąka | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP KSRG Wielkie Rychnowo - "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP" | 0,00 | 0,00 | 42 026,92 |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP KSRG Kowalewo Pomorskie - "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP" | 0,00 | 0,00 | 42 026,92 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------|------------|
| 801 | 80101 | 2590 | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie | 485 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2590 | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie | 421 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek | 863 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim | 1 019 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek | 268 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim | 1 364 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie | 123 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2590 | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie | 204 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek | 23 711,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim | 142 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim | 7 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2590 | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie | 44 788,00 | 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 | 90005 | 2830 | Ciepłe Mieszkanie | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 921 | 92120 | 6740 | Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące | 0,00 | 0,00 | 612 244,90 |
| 921 | 92120 | 6740 | Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dachu wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| 921 | 92120 | 6740 | Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2025 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2025 | 0,00 | 0,00 | 140 500,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub sportowy Gambit Toruń - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2025 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Fundacja MŁODZI DLA ŚWIATA - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2025 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2025 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2025 | 0,00 | 0,00 | 33 750,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2025 | 0,00 | 0,00 | 36 750,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dart Kowalewo Pomorskie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2025 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN w Golubiu-Dobrzyniu - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2025 | 0,00 | 0,00 | 20 250,00 |
| OGÓLEM | | | | 4 969 721,00 | 0,00 | 2 390 298,74 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------|
| | | | | RAZEM (KOL. 5+6+7) | 7 360 019,74 |
| | | | | ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI | 9 464 572,34 |

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 25/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 lutego 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 194 209,00 | -7 798,00 | 186 411,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 194 209,00 | -7 798,00 | 186 411,00 |
| | | 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 | 194 209,00 | -7 798,00 | 186 411,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 | 33 428,00 | 35 764,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 33 428,00 | 33 428,00 |
| | | 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 | 33 428,00 | 33 428,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 84 758,00 | 1 223,00 | 85 981,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 | 1 223,00 | 7 335,00 |
| | | 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 | 6 112,00 | 1 223,00 | 7 335,00 |
| Razem: | | | | 5 511 508,00 | 26 853,00 | 5 538 361,00 |

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 194 209,00 | -7 798,00 | 186 411,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 194 209,00 | -7 798,00 | 186 411,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 209,00 | -12 225,00 | 181 984,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 427,00 | 4 427,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 | 33 428,00 | 35 764,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 33 428,00 | 33 428,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 24 300,00 | 24 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 528,00 | 5 528,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 84 758,00 | 1 223,00 | 85 981,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 | 1 223,00 | 7 335,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 | 1 223,00 | 7 335,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 228 205,00 | 0,00 | 5 228 205,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 132 260,00 | 0,00 | 5 132 260,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 118,00 | -0,74 | 18 117,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468 414,00 | 0,74 | 468 414,74 |
| Razem: | | | | 5 511 508,00 | 26 853,00 | 5 538 361,00 |

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 618,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 618,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 618,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 780,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 780,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 780,00 |
| 855 | | | Pomoc społeczna | 155 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 155 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 102 750,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 51 750,00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Razem: | 165 398,00 |
|---------------|-------------------|

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 25/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 lutego 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 525 313,00 | 0,00 | 525 313,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 525 313,00 | 0,00 | 525 313,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 860,00 | -3 633,34 | 14 226,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 320,00 | 3 633,34 | 45 953,34 |
| Razem: | | | | 525 313,00 | 0,00 | 525 313,00 |

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2025 rok wprowadzono zmiany kwot dotacji z budżetu państwa powstałe z ustalonego planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części województwa kujawsko – pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 rok, wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w działach:

750 „Administracja publiczna”:

- zmniejszono plan dotacji i wydatków o kwotę 7.798,00 zł z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie.

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

852 „Pomoc społeczna”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 1.223,00 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej - licencja POMOST;

- zmniejszono plan dotacji i wydatków o kwotę 5.160,00 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej - pracownicy socjalni.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2025 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 473.893,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

W związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu w budżecie gminy na 2025 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

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

- o kwotę w wysokości 33.428,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 18 maja 2025 roku.

W budżecie gminy na 2025 rok dokonano podziału kwoty w wysokości 320.000,00 zł, która zaplanowana była jako rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2025 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2025 r. kwota została podzielona następująco:

- kwota w wysokości 34.500,00 zł dla Akademii Piłkarskiej „MŁODE LWY”;
- kwota w wysokości 4.875,00 zł dla Dart Kowalewo Pomorskie;
- kwota w wysokości 9.500,00 zł dla Fundacji MŁODZI DLA ŚWIATA;
- kwota w wysokości 20.250,00 zł dla Golubsko-Dobrzyńskiego Klubu Karate KYOKUSHIN;
- kwota w wysokości 140.500,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Promień”;
- kwota w wysokości 35.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”;
- kwota w wysokości 33.750,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik”;
- kwota w wysokości 36.750,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół”;
- kwota w wysokości 4.875,00 zł dla Uczniowskiego Klubu sportowego Gambit Toruń.

Ponadto w budżecie gminy na 2025 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia w kwocie 1.956,00 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, z czego:

- kwota w wysokości 496,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii do Amfiteatru;
- kwotę w wysokości 1.460,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ubezpieczeniem zabytków z terenu Gminy Kowalewo Pomorskiej.

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