

ZARZĄDZENIE NR 177/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 lit. 1 pkt 1 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, poz. 1693, poz. 1429, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) oraz upoważnienia zawartego w § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 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. 609, poz. 721)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu na 2024 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LXIX/521/24 z dnia 5 marca 2024 r., Nr LXX/529/24 z dnia 19 marca 2024 r., Nr LXXI/531/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr II/3/24 z dnia 15 maja 2024 r., Nr III/8/24 z dnia 23 maja 2024 r., Nr IV/17/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr V/30/24 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr VI/34/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr VII/36/24 z dnia 26 września 2024 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 16/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 15 lutego 2024 r., Nr 28/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 6 marca 2024 r., Nr 60/2024 z dnia 14 marca 2024 r., Nr 65/2024 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 70/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 71/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 75/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., Nr 81/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 86/2024 z dnia 9 maja 2024 r., Nr 93/2024 z dnia 29 maja 2024 r., Nr 123/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., Nr 138/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., Nr 142/2024 z dnia 5 lipca 2024 r., Nr 148/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 151/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 154/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r., Nr 165/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr 168/2024 z dnia 11 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **84.943.633,79 zł**,

zastępuje się kwotą **85.436.570,50 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **73.834.379,64 zł**,

zastępuje się kwotą **74.327.316,35 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **11.109.254,15 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **109.234.172,59 zł**,

zastępuje się kwotą **109.727.109,30 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **79.623.621,38 zł**,

zastępuje się kwotą **80.116.558,09 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **29.610.551,21 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 **8.894.100,51 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **2.685.561,17 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6.208.593,79 zł**,

zastępuje się kwotą **6.208.539,34 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 **328.824,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 70.000,00 zł oraz darowizny - 8.824,00 zł) oraz wydatki w kwocie **458.261,00 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 – **46.128,38 zł**.

2. Celową w wysokości - **165.964,00 zł**

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **165.964,00 zł**,

b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie – **0,00 zł**.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

mgr inż. Ilona Rybicka-Sałatowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 177/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 038 730,67	-12 032,00	1 026 698,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 936,00	-12 032,00	8 904,00
		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	20 936,00	-12 032,00	8 904,00
801			Oświata i wychowanie	2 698 130,00	-2 719,26	2 695 410,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 222,74	-2 719,26	120 503,48
		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	123 222,74	-2 719,26	120 503,48
851			Ochrona zdrowia	10 606,00	297,00	10 903,00
	85195		Pozostała działalność	1 782,00	297,00	2 079,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 782,00	297,00	2 079,00
852			Pomoc społeczna	1 827 275,78	-14 581,33	1 812 694,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00	706,00	17 406,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	706,00	17 406,00
	85216		Zasiłki stałe	212 205,65	2 764,00	214 969,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 100,00	2 764,00	214 864,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 543,00	5 050,00	139 593,00
		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	61 430,00	5 050,00	66 480,00

	85295		Pozostała działalność	432 432,92	-23 101,33	409 331,59
		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	345 282,40	-23 101,33	322 181,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 916,00	20 000,00	81 916,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 916,00	20 000,00	81 916,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	20 000,00	80 000,00
855			Rodzina	5 439 811,80	501 972,30	5 941 784,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 294 337,20	480 714,00	5 775 051,20
		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	5 226 314,00	480 714,00	5 707 028,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 770,30	10 770,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 770,30	10 770,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 745,00	10 488,00	106 233,00
		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	95 745,00	10 488,00	106 233,00
Razem:				84 943 633,79	492 936,71	85 436 570,50

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 177/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 402 219,40	-12 032,00	11 390 187,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 936,00	-12 032,00	8 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 936,00	-12 032,00	8 904,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 040 264,90	0,00	4 040 264,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	342 762,00	0,00	342 762,00
		4260	Zakup energii	96 048,00	-27 000,00	69 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 286,00	25 000,00	104 286,00
750			Administracja publiczna	11 434 214,19	0,00	11 434 214,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 827 058,24	0,00	8 827 058,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 383,00	4 300,00	299 683,00
		4260	Zakup energii	452 000,00	-15 000,00	437 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 158,00	10 800,00	605 958,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-100,00	11 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 559 936,91	0,00	1 559 936,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 413 101,91	0,00	1 413 101,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 654,07	0,00	112 654,07
758			Różne rozliczenia	218 778,46	-740,00	218 038,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 832,38	-740,00	212 092,38
		4810	Rezerwy	212 832,38	-740,00	212 092,38
801			Oświata i wychowanie	36 686 673,32	-1 979,26	36 684 694,06
	80101		Szkoły podstawowe	21 146 660,77	-6 610,00	21 140 050,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618 400,00	-1 000,00	617 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117 677,00	-1 200,00	2 116 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 731,00	6 000,00	222 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 231,39	14 500,00	601 731,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 020,00	-551,00	32 469,00
		4260	Zakup energii	578 500,00	-14 501,00	563 999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 372,00	-620,00	6 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 920,00	740,00	165 660,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	1 700,00	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 886,00	-1 300,00	12 586,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 264,00	2,00	19 266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 540,00	620,00	24 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 493 942,00	-11 000,00	9 482 942,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 445 965,99	-10 300,00	1 435 665,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	256 718,00	-10 300,00	246 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 550,00	5 200,00	48 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 095,00	3 000,00	147 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 899,00	1 310,00	20 209,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	-599,00	1 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 151,00	3 865,00	69 016,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 937,00	-687,00	3 250,00
	4260	Zakup energii	56 500,00	-3 484,00	53 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	539,00	8 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	1 000,00	18 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 975,00	140,00	2 115,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 132,00	-774,00	32 358,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 243,00	-9 510,00	687 733,00
80104		Przedszkola	6 456 868,01	0,00	6 456 868,01
	4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00	998,00	282 598,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-600,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	233 300,00	-398,00	232 902,00
80107		Świetlice szkolne	559 506,21	0,00	559 506,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 559,00	500,00	65 059,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 508,00	-500,00	427 008,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 256,00	0,00	101 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 018,00	5 325,00	21 343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 238,00	-5 325,00	79 913,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 857 352,02	23 300,00	1 880 652,02

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 300,00	10 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	1 100,00	11 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 714,00	2 400,00	23 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 689,00	500,00	3 189,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 878,00	9 000,00	130 878,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 489 664,58	-5 800,00	3 483 864,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 719,00	21 500,00	124 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 674,00	1 200,00	431 874,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 546 631,00	-28 500,00	2 518 131,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 802,74	-2 569,26	123 233,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 644,39	-54,45	1 589,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	-26,93	1 193,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 938,35	-2 487,88	120 450,47
851		Ochrona zdrowia	638 593,00	297,00	638 890,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 261,00	0,00	458 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 138,00	-700,00	209 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	700,00	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	262,10	362,10
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-305,10	294,90
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	43,00	1 243,00
	85195	Pozostała działalność	170 782,00	297,00	171 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,85	82,55	660,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,47	14,21	113,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,14	2,02	16,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,21	2,03	16,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 076,33	196,19	1 272,52
852		Pomoc społeczna	6 311 227,56	-14 581,33	6 296 646,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00	706,00	17 406,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	706,00	17 406,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 300,00	-4 000,00	296 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-4 000,00	15 500,00
85216		Zasiłki stałe	212 819,00	2 764,00	215 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 100,00	2 764,00	214 864,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 849 131,33	-4 000,00	3 845 131,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 724,00	4 000,00	10 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 565,00	-5 000,00	458 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 521,00	-3 000,00	63 521,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	94,00	3 594,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-94,00	4 106,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 178,00	13 050,00	124 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	-6 000,00	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 979,00	900,00	6 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00	100,00	1 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	13 000,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 430,00	5 050,00	66 480,00
85295		Pozostała działalność	519 631,23	-23 101,33	496 529,90
	3110	Świadczenia społeczne	397 067,60	-22 515,96	374 551,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 850,89	140,90	47 991,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 629,52	16,57	5 646,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 239,92	-106,00	8 133,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,40	-12,46	956,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,35	-34,90	1 137,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,92	-4,11	133,81
	4300	Zakup usług pozostałych	21 904,16	-585,37	21 318,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 290,00	0,00	315 290,00
	85395	Pozostała działalność	315 290,00	0,00	315 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 354,00	153,00	1 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	-265,00	12 465,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-50,00	21 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	50,00	480,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	191,00	2 791,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-79,00	2 421,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	347 891,77	20 000,00	367 891,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 582,67	20 000,00	88 582,67
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	19 500,00	84 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 582,67	500,00	4 082,67
855		Rodzina	5 776 156,80	501 972,30	6 278 129,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 294 337,20	480 714,00	5 775 051,20
	3110	Świadczenia społeczne	4 498 396,00	556 293,00	5 054 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 944,91	11 051,00	141 995,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 532,00	-87 000,00	515 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	370,00	3 870,00
	85504	Wspieranie rodziny	123 345,00	10 770,30	134 115,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 054,74	9 000,00	87 054,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 437,00	1 549,80	26 986,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 165,00	220,50	3 385,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-540,00	260,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 745,00	10 488,00	106 233,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 745,00	10 488,00	106 233,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 487 911,84	0,00	9 487 911,84
	90095	Pozostała działalność	2 326 762,30	0,00	2 326 762,30
	4260	Zakup energii	38 500,00	-1 000,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 635,72	1 000,00	154 635,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 308 963,80	0,00	8 308 963,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	482 279,20	-20 000,00	462 279,20
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 369,91	-17 200,00	81 169,91
	4300	Zakup usług pozostałych	211 123,04	-3 300,00	207 823,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 144 609,60	20 000,00	7 164 609,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 282,76	10 000,00	174 282,76
	4260	Zakup energii	52 407,52	10 000,00	62 407,52
926		Kultura fizyczna	5 838 520,04	0,00	5 838 520,04
	92601	Obiekty sportowe	5 446 169,61	-190,00	5 445 979,61

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 149,00	-190,00	253 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	-4 000,00	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 326,00	4 000,00	106 326,00
	4260	Zakup energii	1 162 101,72	26 997,00	1 189 098,72
	4270	Zakup usług remontowych	433 792,00	3 000,00	436 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 956,00	-25 997,00	480 959,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	-4 000,00	9 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	392 350,43	190,00	392 540,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00
	4220	Zakup środków żywności	11 658,36	1 505,00	13 163,36
	4300	Zakup usług pozostałych	38 484,00	-1 505,00	36 979,00

Razem:			109 234 172,59	492 936,71	109 727 109,30
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 177/2024
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 września 2024 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	11 402 219,40	2 953 092,93	2 953 092,93	0,00	2 953 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 126,47	8 449 126,47	1 271 446,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 032,00	-12 032,00	-12 032,00	0,00	-12 032,00	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	11 390 187,40	2 941 060,93	2 941 060,93	0,00	2 941 060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 126,47	8 449 126,47	1 271 446,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	20 936,00	20 936,00	20 936,00	0,00	20 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 032,00	-12 032,00	-12 032,00	0,00	-12 032,00	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	8 904,00	8 904,00	8 904,00	0,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 040 264,90	502 300,00	502 300,00	0,00	502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 964,90	0,00	0,00	3 537 964,90	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 040 264,90	502 300,00	502 300,00	0,00	502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 964,90	0,00	0,00	3 537 964,90
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	342 762,00	342 762,00	342 762,00	0,00	342 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 762,00	342 762,00	342 762,00	0,00	342 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 434 214,19	10 504 214,19	10 167 232,19	8 118 379,00	2 048 853,19	54 622,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 100,00	-55 100,00	-55 100,00	0,00	-55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 434 214,19	10 504 214,19	10 167 232,19	8 118 379,00	2 048 853,19	54 622,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	850 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 827 058,24	8 747 058,24	8 738 058,24	6 852 431,00	1 885 627,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 100,00	-55 100,00	-55 100,00	0,00	-55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 827 058,24	8 747 058,24	8 738 058,24	6 852 431,00	1 885 627,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 559 936,91	575 883,07	485 403,07	117 500,00	367 903,07	0,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	984 053,84	984 053,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 055,00	-1 055,00	-1 055,00	0,00	-1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 559 936,91	575 883,07	485 403,07	117 500,00	367 903,07	0,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 053,84	984 053,84	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	1 413 101,91	479 048,07	479 048,07	115 000,00	364 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	934 053,84	934 053,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 055,00	-1 055,00	-1 055,00	0,00	-1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 413 101,91	479 048,07	479 048,07	115 000,00	364 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 053,84	934 053,84	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	218 778,46	218 778,46	218 778,46	0,00	218 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 038,46	218 038,46	218 038,46	0,00	218 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	212 832,38	212 832,38	212 832,38	0,00	212 832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 092,38	212 092,38	212 092,38	0,00	212 092,38	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	36 686 673,32	34 044 511,22	28 637 228,59	22 668 440,72	5 968 787,87	4 343 546,30	1 053 157,00	10 579,33	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 196,93	-100 196,93	-88 842,48	-55 710,00	-33 132,48	-10 354,45	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 217,67	98 217,67	60 117,67	28 910,00	31 207,67	10 300,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 684 694,06	34 042 531,96	28 608 503,78	22 641 640,72	5 966 863,06	4 343 491,85	1 079 957,00	10 579,33	0,00	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 146 660,77	18 504 498,67	17 273 461,74	14 699 546,76	2 573 914,98	602 057,60	618 400,00	10 579,33	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 172,00	-30 172,00	-29 172,00	-12 200,00	-16 972,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 562,00	23 562,00	23 562,00	6 000,00	17 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 140 050,77	18 497 888,67	17 267 851,74	14 693 346,76	2 574 504,98	602 057,60	617 400,00	10 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 445 965,99	1 445 965,99	1 145 697,99	903 431,96	242 266,03	256 718,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 454,00	-26 454,00	-16 154,00	-9 510,00	-6 644,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 154,00	16 154,00	10 954,00	4 310,00	6 644,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 665,99	1 435 665,99	1 140 497,99	898 231,96	242 266,03	246 418,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 456 868,01	6 456 868,01	4 689 963,85	3 298 655,00	1 391 308,85	1 653 560,16	113 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-998,00	-998,00	-998,00	0,00	-998,00	0,00	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	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	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	6 456 868,01	6 456 868,01	4 689 963,85	3 298 655,00	1 391 308,85	1 653 560,16	113 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	559 506,21	559 506,21	536 312,21	510 615,00	25 697,21	0,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 506,21	559 506,21	536 312,21	510 615,00	25 697,21	0,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	101 256,00	101 256,00	101 256,00	0,00	101 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 325,00	-5 325,00	-5 325,00	0,00	-5 325,00	0,00	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	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	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	101 256,00	101 256,00	101 256,00	0,00	101 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 857 352,02	1 857 352,02	151 422,62	145 281,00	6 141,62	1 695 979,40	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 300,00	23 300,00	11 900,00	11 900,00	0,00	10 300,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880 652,02	1 880 652,02	163 322,62	157 181,00	6 141,62	1 706 279,40	11 050,00	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	3 489 664,58	3 489 664,58	3 253 358,83	3 110 911,00	142 447,83	133 586,75	102 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 700,00	27 700,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 483 864,58	3 483 864,58	3 226 058,83	3 083 611,00	142 447,83	133 586,75	124 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	125 802,74	125 802,74	124 158,35	0,00	124 158,35	1 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 247,93	-3 247,93	-3 193,48	0,00	-3 193,48	-54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	678,67	678,67	678,67	0,00	678,67	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	123 233,48	123 233,48	121 643,54	0,00	121 643,54	1 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	638 593,00	469 593,00	468 367,00	290 964,46	177 402,54	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 005,10	-1 005,10	-1 005,10	-700,00	-305,10	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	1 302,10	1 302,10	1 302,10	798,78	503,32	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	638 890,00	469 890,00	468 664,00	291 063,24	177 600,76	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	458 261,00	458 261,00	457 035,00	281 423,00	175 612,00	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 005,10	-1 005,10	-1 005,10	-700,00	-305,10	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	1 005,10	1 005,10	1 005,10	700,00	305,10	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	458 261,00	458 261,00	457 035,00	281 423,00	175 612,00	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	170 782,00	1 782,00	1 782,00	691,46	1 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297,00	297,00	297,00	98,78	198,22	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	171 079,00	2 079,00	2 079,00	790,24	1 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 311 227,56	6 311 227,56	4 304 600,77	3 634 195,49	670 405,28	0,00	1 928 859,60	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 352,80	-42 352,80	-19 679,37	-14 000,00	-5 679,37	0,00	-22 515,96	-157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 771,47	27 771,47	20 850,00	14 000,00	6 850,00	0,00	6 764,00	157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 296 646,23	6 296 646,23	4 305 771,40	3 634 195,49	671 575,91	0,00	1 913 107,64	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 406,00	17 406,00	17 406,00	0,00	17 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	300 300,00	300 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	296 300,00	296 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	212 819,00	212 819,00	719,00	0,00	719,00	0,00	212 100,00	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	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 583,00	215 583,00	719,00	0,00	719,00	0,00	214 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 849 131,33	3 849 131,33	3 803 057,33	3 574 547,49	228 509,84	0,00	46 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 094,00	-9 094,00	-9 094,00	-8 000,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 094,00	5 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 845 131,33	3 845 131,33	3 795 057,33	3 566 547,49	228 509,84	0,00	50 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	111 178,00	111 178,00	111 178,00	49 748,00	61 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 050,00	19 050,00	19 050,00	14 000,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 228,00	124 228,00	124 228,00	57 748,00	66 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	519 631,23	519 631,23	44 796,44	6 400,00	38 396,44	0,00	397 067,60	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 258,80	-23 258,80	-585,37	0,00	-585,37	0,00	-22 515,96	-157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157,47	157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 529,90	496 529,90	44 211,07	6 400,00	37 811,07	0,00	374 551,64	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	315 290,00	315 290,00	261 376,00	0,00	261 376,00	0,00	53 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-394,00	-394,00	-394,00	0,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394,00	394,00	241,00	0,00	241,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 290,00	315 290,00	261 223,00	0,00	261 223,00	0,00	54 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	315 290,00	315 290,00	261 376,00	0,00	261 376,00	0,00	53 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-394,00	-394,00	-394,00	0,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394,00	394,00	241,00	0,00	241,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 290,00	315 290,00	261 223,00	0,00	261 223,00	0,00	54 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	347 891,77	347 891,77	10 515,45	6 755,00	3 760,45	208 793,65	128 582,67	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 891,77	367 891,77	10 515,45	6 755,00	3 760,45	208 793,65	148 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	68 582,67	68 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	68 582,67	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 582,67	88 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	88 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	5 776 156,80	5 776 156,80	1 176 188,80	867 609,00	308 579,80	66 000,00	4 533 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 540,00	-90 540,00	-90 540,00	-90 000,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	592 512,30	592 512,30	36 219,30	25 191,30	11 028,00	0,00	556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 278 129,10	6 278 129,10	1 121 868,10	802 800,30	319 067,80	66 000,00	5 090 261,00	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	5 294 337,20	5 294 337,20	795 801,20	751 478,00	44 323,20	0,00	4 498 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	570 714,00	570 714,00	14 421,00	14 421,00	0,00	0,00	556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 775 051,20	5 775 051,20	720 222,20	675 899,00	44 323,20	0,00	5 054 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	123 345,00	123 345,00	122 913,00	115 081,00	7 832,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 310,30	11 310,30	11 310,30	10 770,30	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 115,30	134 115,30	133 683,30	125 851,30	7 832,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	95 745,00	95 745,00	95 745,00	0,00	95 745,00	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	10 488,00	10 488,00	10 488,00	0,00	10 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 233,00	106 233,00	106 233,00	0,00	106 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 487 911,84	6 423 768,74	6 394 662,74	396 848,00	5 997 814,74	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 143,10	1 064 143,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 487 911,84	6 423 768,74	6 394 662,74	396 848,00	5 997 814,74	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 143,10	1 064 143,10	47 850,10	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 326 762,30	278 912,20	271 006,20	3 000,00	268 006,20	7 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 850,10	47 850,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 326 762,30	278 912,20	271 006,20	3 000,00	268 006,20	7 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 850,10	47 850,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 308 963,80	2 733 985,58	927 985,58	24 600,00	903 385,58	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 978,22	5 574 978,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 308 963,80	2 733 985,58	927 985,58	24 600,00	903 385,58	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 978,22	5 574 978,22	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	482 279,20	482 279,20	482 279,20	9 600,00	472 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 279,20	462 279,20	462 279,20	9 600,00	452 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 144 609,60	2 123 631,38	317 631,38	15 000,00	302 631,38	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 978,22	5 020 978,22	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 164 609,60	2 143 631,38	337 631,38	15 000,00	322 631,38	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 978,22	5 020 978,22	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 838 520,04	4 550 184,53	4 261 184,53	1 889 737,00	2 371 447,53	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 700,72	-121 700,72	-121 700,72	-4 190,00	-117 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 700,72	121 700,72	121 700,72	190,00	121 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 838 520,04	4 550 184,53	4 261 184,53	1 885 737,00	2 375 447,53	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 446 169,61	4 157 834,10	4 152 834,10	1 870 137,00	2 282 697,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 195,72	-120 195,72	-120 195,72	-4 190,00	-116 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 005,72	120 005,72	120 005,72	0,00	120 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 445 979,61	4 157 644,10	4 152 644,10	1 865 947,00	2 286 697,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	392 350,43	392 350,43	108 350,43	19 600,00	88 750,43	280 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 505,00	-1 505,00	-1 505,00	0,00	-1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 695,00	1 695,00	1 695,00	190,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 540,43	392 540,43	108 540,43	19 790,00	88 750,43	280 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	109 234 172,59	79 623 621,38	62 080 704,19	38 085 163,44	23 995 540,75	6 849 717,95	8 256 117,27	88 346,52	0,00	2 348 735,45	29 610 551,21	24 072 586,31	3 182 631,61	3 537 964,90	2 000 000,00
				zmniejszenie	-480 116,55	-480 116,55	-446 088,67	-164 600,00	-281 488,67	-10 354,45	-23 515,96	-157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	973 053,26	973 053,26	351 585,79	69 090,08	282 495,71	10 300,00	611 010,00	157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 727 109,30	80 116 558,09	61 986 201,31	37 989 653,52	23 996 547,79	6 849 663,50	8 843 611,31	88 346,52	0,00	2 348 735,45	29 610 551,21	24 072 586,31	3 182 631,61	3 537 964,90	2 000 000,00

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			
600	60013	6630	Przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 649 w m. Srebniki na odcinku od km ok. 14+350 do ok 14+493 oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec - Srebniki – Sierakowo – w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649 i 554	0,00	0,00	454 704,17
600	60014	6300	Starostwo Golub-Dobrzyń - Dotacja - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pom. Odcinek I od km 0+000 do km 0+955 długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 długości 2,6 km łączna długość remontu 4,245 km	0,00	0,00	416 301,00
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	650,00
900	90095	2310	Gmina - Miasto Grudziądz - Opieka nad bezdomnymi	0,00	0,00	7 906,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 806 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 806 000,00	0,00	879 561,17
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 685 561,17
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	30 000,00
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	27 000,00
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
754	75412	6230	OSP Kowalewo Pomorskie zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - dotacja	0,00	0,00	850 000,00
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	602 057,60	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	246 418,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	753 701,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	899 859,16	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	276 108,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	1 419 871,40	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	10 300,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	133 586,75	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	1 589,94

854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	28 980,80	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	150 172,40	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	7 904,60	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	21 735,85	0,00	0,00
855	85516	2540	Niepubliczny żłobek "Promyczek" 2 w Kowalewie Pomorskim	66 000,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	14 000,00
900	90005	2830	Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	7 200,00
921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Chełmoniu	0,00	0,00	294 000,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	31 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	110 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - sekcja szachowa - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	6 250,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	4 750,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	32 750,00

926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	32 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	44 000,00
926	92605	2360	Dart Kowalewo Pomorskie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	5 250,00
926	92605	2360	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN w Golubiu-Dobrzyniu - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2024	0,00	0,00	14 000,00
OGÓLEM				4 616 695,56	0,00	1 591 843,78
RAZEM (KOL. 5+6+7)						6 208 539,34
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						8 894 100,51

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 177/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 936,00	-12 032,00	8 904,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 936,00	-12 032,00	8 904,00
		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	20 936,00	-12 032,00	8 904,00
801			Oświata i wychowanie	123 222,74	-2 719,26	120 503,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 222,74	-2 719,26	120 503,48
		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	123 222,74	-2 719,26	120 503,48
851			Ochrona zdrowia	1 782,00	297,00	2 079,00
	85195		Pozostała działalność	1 782,00	297,00	2 079,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 782,00	297,00	2 079,00
852			Pomoc społeczna	446 653,40	-18 051,33	428 602,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 430,00	5 050,00	66 480,00
		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	61 430,00	5 050,00	66 480,00
	85295		Pozostała działalność	345 282,40	-23 101,33	322 181,07
		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	345 282,40	-23 101,33	322 181,07
855			Rodzina	5 332 227,00	491 202,00	5 823 429,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 314,00	480 714,00	5 716 028,00

	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	5 226 314,00	480 714,00	5 707 028,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 745,00	10 488,00	106 233,00
	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	95 745,00	10 488,00	106 233,00
Razem:			7 374 499,22	458 696,41	7 833 195,63

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 936,00	-12 032,00	8 904,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 936,00	-12 032,00	8 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 936,00	-12 032,00	8 904,00
801			Oświata i wychowanie	123 222,74	-2 719,26	120 503,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 222,74	-2 719,26	120 503,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 644,39	-54,45	1 589,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	-26,93	1 193,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 358,35	-2 637,88	117 720,47
851			Ochrona zdrowia	1 782,00	297,00	2 079,00
	85195		Pozostała działalność	1 782,00	297,00	2 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,85	82,55	660,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,47	14,21	113,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,14	2,02	16,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,21	2,03	16,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076,33	196,19	1 272,52
852			Pomoc społeczna	446 653,40	-18 051,33	428 602,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 430,00	5 050,00	66 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 430,00	5 050,00	66 480,00
	85295		Pozostała działalność	345 282,40	-23 101,33	322 181,07
		3110	Świadczenia społeczne	332 387,60	-22 515,96	309 871,64
		4300	Zakup usług pozostałych	12 304,16	-585,37	11 718,79
855			Rodzina	5 332 227,00	491 202,00	5 823 429,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 314,00	480 714,00	5 716 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 498 396,00	556 293,00	5 054 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 384,91	11 051,00	125 435,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 532,00	-87 000,00	515 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	370,00	3 870,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 745,00	10 488,00	106 233,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 745,00	10 488,00	106 233,00
Razem:			7 374 499,22	458 696,41	7 833 195,63

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 177/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	458 261,00	0,00	458 261,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 261,00	0,00	458 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 138,00	-700,00	209 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	700,00	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	262,10	362,10
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-305,10	294,90
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	43,00	1 243,00
Razem:				458 261,00	0,00	458 261,00

Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2024 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 297,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 706,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- o kwotę w wysokości 2.764,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

- o kwotę w wysokości 5.050,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- o kwotę w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 480.714,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia 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 10.770,30 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;

- o kwotę w wysokości 10.488,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2024 r. zmniejszono plan dotacji i wydatków w działach:

600 „Transport i łączność”:

- o kwotę w wysokości 12.032,00 zł w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.

801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę w wysokości 2.719,26 zł dotacja przeznaczona na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 23.101,33 zł zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 r.

Ponadto w budżecie gminy na 2024 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 740,00 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie”, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego organizowanego dla uzdolnionych matematycznie uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie.

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