

**ZARZĄDZENIE NR 53/2025**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**

z dnia 10 czerwca 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XIII/74/25 z dnia 27 lutego 2025 r., Nr XIV/85/25 z dnia 1 kwietnia 2025 r., Nr XV/93/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r., Nr XVI/99/25 z dnia 28 maja 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., Nr 25/2025 z dnia 28 lutego 2025 r., Nr 29/2025 z dnia 14 marca 2025 r., Nr 34/2025 z dnia 31 marca 2025 r., Nr 39/2025 z dnia 8 kwietnia 2025 r., Nr 43/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r., Nr 45/2025 z dnia 14 maja 2025 r., Nr 50/2025 z dnia 29 maja 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **100.143.142,84 zł**,

zastępuje się kwotą **100.235.396,84 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **84.325.870,10 zł**,

zastępuje się kwotą **84.418.124,10 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **15.817.272,74 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **117.043.660,53 zł**,

zastępuje się kwotą **117.135.914,53 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **83.919.043,28 zł**,

zastępuje się kwotą **84.011.297,28 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **33.124.617,25 zł**,

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

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

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

4. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **5.500.000,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **5.564.354,14 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **85.661,00 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 53/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10 czerwca 2025 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą   | Zmiana    | Po zmianie     |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                     | 1 993 027,11   | 92 254,00 | 2 085 281,11   |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                               | 117 251,00     | 23 454,00 | 140 705,00     |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00           | 23 454,00 | 23 454,00      |
|        | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                         | 249 936,54     | 60 000,00 | 309 936,54     |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 227 300,00     | 60 000,00 | 287 300,00     |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 140 918,18     | 8 800,00  | 149 718,18     |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00           | 8 800,00  | 8 800,00       |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                     | 100 143 142,84 | 92 254,00 | 100 235 396,84 |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10 czerwca 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>13 834 173,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 834 173,12</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00           | 1 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 44,00                | 44,00            | 88,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 9 456,00             | -544,00          | 8 912,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                               | <b>145 106,00</b>    | <b>185,00</b>    | <b>145 291,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                       | 2 336,00             | 185,00           | 2 521,00             |
|            |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 185,00           | 185,00               |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                 | 142 770,00           | 0,00             | 142 770,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 6 573,31             | 1 227,28         | 7 800,59             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 954,46               | -15,40           | 939,06               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 559,38             | -1 300,00        | 259,38               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 2 000,85             | 88,12            | 2 088,97             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                    | <b>298 026,00</b>    | <b>-185,00</b>   | <b>297 841,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                     | 295 946,00           | -185,00          | 295 761,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                     | 295 946,00           | -185,00          | 295 761,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>6 905 283,00</b>  | <b>92 254,00</b> | <b>6 997 537,00</b>  |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                   | 4 874 760,78         | -8 064,00        | 4 866 696,78         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 3 562 248,00         | -5 864,00        | 3 556 384,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 34 972,60            | -2 200,00        | 32 772,60            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                       | 98 487,00            | 29 318,00        | 127 805,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 5 800,00         | 5 800,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 21 500,00            | 23 518,00        | 45 018,00            |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                 | 395 296,49           | 60 000,00        | 455 296,49           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 378 834,00           | 60 000,00        | 438 834,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 258 801,92           | 11 000,00        | 269 801,92           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 4 400,00         | 4 400,00             |

|               |       |      |                                                  |                      |             |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 7 335,00             | 6 600,00    | 13 935,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>14 227 159,61</b> | <b>0,00</b> | <b>14 227 159,61</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                  | 5 564 354,14         | 0,00        | 5 564 354,14         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 000,00             | -2 000,00   | 3 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 5 104 000,00         | 2 000,00    | 5 106 000,00         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>8 936 883,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 936 883,87</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | 651 658,61           | 0,00        | 651 658,61           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 122 808,67           | 306,00      | 123 114,67           |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                           | 146 820,06           | -306,00     | 146 514,06           |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 5 723 622,05         | 0,00        | 5 723 622,05         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 148 140,97           | 224,10      | 148 365,07           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                    | 70 020,00            | -224,10     | 69 795,90            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>5 371 320,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 371 320,99</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                 | 4 693 951,99         | 0,00        | 4 693 951,99         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 135 000,00           | -842,00     | 134 158,00           |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 14 000,00            | 842,00      | 14 842,00            |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 452 700,00           | 0,00        | 452 700,00           |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                               | 22 300,00            | -3 000,00   | 19 300,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 28 110,00            | 1 194,00    | 29 304,00            |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                           | 13 900,00            | 4 500,00    | 18 400,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 44 500,00            | -2 694,00   | 41 806,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                  | 117 043 660,53       | 92 254,00   | 117 135 914,53       |

# ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10 czerwca 2025 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa                                                                           | Nazwa                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                        |                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                                                        |                      |              |                 |                               | 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                                            |      |      |
| 600   |          |                                                                                        | Transport i łączność | przed zmianą | 13 834 173,12   | 1 353 189,24                  | 1 353 189,24                              | 500,00                                               | 1 352 689,24               | 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 | -544,00         | -544,00                       | -544,00                                   | 0,00                                                 | -544,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        |                      | zwiększenie  | 544,00          | 544,00                        | 544,00                                    | 500,00                                               | 44,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        |                      | po zmianach  | 13 834 173,12   | 1 353 189,24                  | 1 353 189,24                              | 1 000,00                                             | 1 352 189,24               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 12 480 983,88                                                                                | 12 480 983,88                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy                                                             | przed zmianą         | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 500,00                                    | 9 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie         | -544,00      | -544,00         | -544,00                       | 0,00                                      | -544,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie          | 544,00       | 544,00          | 544,00                        | 500,00                                    | 44,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 1 000,00                                  | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą         | 145 106,00   | 145 106,00      | 59 256,00                     | 48 028,00                                 | 11 228,00                                            | 0,00                       | 85 850,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie         | -1 315,40    | -1 315,40       | -1 315,40                     | 0,00                                      | -1 315,40                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie          | 1 500,40     | 1 500,40        | 1 500,40                      | 0,00                                      | 1 500,40                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach          | 145 291,00   | 145 291,00      | 59 441,00                     | 48 028,00                                 | 11 413,00                                            | 0,00                       | 85 850,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75101 |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 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          | 185,00       | 185,00          | 185,00                        | 0,00                                      | 185,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach          | 2 521,00     | 2 521,00        | 2 521,00                      | 2 336,00                                  | 185,00                                               | 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         | 142 770,00   | 142 770,00      | 56 920,00                     | 45 692,00                                 | 11 228,00                                            | 0,00                       | 85 850,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie         | -1 315,40    | -1 315,40       | -1 315,40                     | 0,00                                      | -1 315,40                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie          | 1 315,40     | 1 315,40        | 1 315,40                      | 0,00                                      | 1 315,40                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach          | 142 770,00   | 142 770,00      | 56 920,00                     | 45 692,00                                 | 11 228,00                                            | 0,00                       | 85 850,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                      | przed zmianą         | 298 026,00   | 298 026,00      | 298 026,00                    | 0,00                                      | 298 026,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie         | -185,00      | -185,00         | -185,00                       | 0,00                                      | -185,00                                              | 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          | 297 841,00   | 297 841,00      | 297 841,00                    | 0,00                                      | 297 841,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | przed zmianą         | 295 946,00   | 295 946,00      | 295 946,00                    | 0,00                                      | 295 946,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie         | -185,00      | -185,00         | -185,00                       | 0,00                                      | -185,00                                              | 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          | 295 761,00   | 295 761,00      | 295 761,00                    | 0,00                                      | 295 761,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                        | przed zmianą         | 6 905 283,00 | 6 845 283,00    | 5 284 509,39                  | 4 539 184,66                              | 745 324,73                                           | 0,00                       | 1 415 149,21                          | 145 624,40                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie         | -8 064,00    | -8 064,00       | -8 064,00                     | -5 864,00                                 | -2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie          | 100 318,00   | 100 318,00      | 40 318,00                     | 33 718,00                                 | 6 600,00                                             | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach          | 6 997 537,00 | 6 937 537,00    | 5 316 763,39                  | 4 567 038,66                              | 749 724,73                                           | 0,00                       | 1 475 149,21                          | 145 624,40                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                              | przed zmianą         | 4 874 760,78 | 4 814 760,78    | 4 769 760,78                  | 4 510 026,71                              | 259 734,07                                           | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie         | -8 064,00    | -8 064,00       | -8 064,00                     | -5 864,00                                 | -2 200,00                                            | 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          | 4 866 696,78 | 4 806 696,78    | 4 761 696,78                  | 4 504 162,71                              | 257 534,07                                           | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85228 |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  | przed zmianą         | 98 487,00    | 98 487,00       | 98 487,00                     | 24 751,00                                 | 73 736,00                                            | 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          | 29 318,00    | 29 318,00       | 29 318,00                     | 29 318,00                                 | 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          | 127 805,00   | 127 805,00      | 127 805,00                    | 54 069,00                                 | 73 736,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85230 |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                            | przed zmianą         | 395 296,49   | 395 296,49      | 462,49                        | 0,00                                      | 462,49                                               | 0,00                       | 394 834,00                            | 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          | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach          | 455 296,49   | 455 296,49      | 462,49                        | 0,00                                      | 462,49                                               | 0,00                       | 454 834,00                            | 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 |      |      |
| 1              | 2        | 3                                         | 4                     | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |
|                | 85295    |                                           | Pozostała działalność | przed zmianą  | 258 801,92      | 258 801,92                    | 17 577,52                                 | 0,00                                                 | 17 577,52                  | 0,00                                  | 95 600,00                                                                                    | 145 624,40                            | 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   | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 4 400,00                                             | 6 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                           |                       | po zmianach   | 269 801,92      | 269 801,92                    | 28 577,52                                 | 4 400,00                                             | 24 177,52                  | 0,00                                  | 95 600,00                                                                                    | 145 624,40                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą          | 14 227 159,61 | 7 018 733,61    | 6 818 733,61                  | 440 483,98                                | 6 378 249,63                                         | 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          | -2 000,00     | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | zwiększenie           | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | po zmianach           | 14 227 159,61 | 7 018 733,61    | 6 818 733,61                  | 440 483,98                                | 6 378 249,63                                         | 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                                  |      |      |
| 90002          |          | Gospodarka odpadami komunalnymi           | przed zmianą          | 5 564 354,14  | 5 564 354,14    | 5 564 354,14                  | 415 767,98                                | 5 148 586,16                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie          | -2 000,00     | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | zwiększenie           | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | po zmianach           | 5 564 354,14  | 5 564 354,14    | 5 564 354,14                  | 415 767,98                                | 5 148 586,16                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą          | 8 936 883,87  | 3 085 320,55    | 1 035 320,55                  | 33 780,00                                 | 1 001 540,55                                         | 2 050 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 851 563,32      | 5 851 563,32                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie          | -530,10       | -530,10         | -530,10                       | 0,00                                      | -530,10                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | zwiększenie           | 530,10        | 530,10          | 530,10                        | 0,00                                      | 530,10                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | po zmianach           | 8 936 883,87  | 3 085 320,55    | 1 035 320,55                  | 33 780,00                                 | 1 001 540,55                                         | 2 050 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 851 563,32      | 5 851 563,32                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 92105          |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | przed zmianą          | 651 658,61    | 651 658,61      | 651 658,61                    | 21 780,00                                 | 629 878,61                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie          | -306,00       | -306,00         | -306,00                       | 0,00                                      | -306,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | zwiększenie           | 306,00        | 306,00          | 306,00                        | 0,00                                      | 306,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | po zmianach           | 651 658,61    | 651 658,61      | 651 658,61                    | 21 780,00                                 | 629 878,61                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 92109          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą          | 5 723 622,05  | 2 356 463,94    | 306 463,94                    | 12 000,00                                 | 294 463,94                                           | 2 050 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 367 158,11      | 3 367 158,11                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie          | -224,10       | -224,10         | -224,10                       | 0,00                                      | -224,10                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | zwiększenie           | 224,10        | 224,10          | 224,10                        | 0,00                                      | 224,10                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | po zmianach           | 5 723 622,05  | 2 356 463,94    | 306 463,94                    | 12 000,00                                 | 294 463,94                                           | 2 050 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 367 158,11      | 3 367 158,11                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 926            |          | Kultura fizyczna                          | przed zmianą          | 5 371 320,99  | 4 976 183,38    | 4 650 683,38                  | 2 062 497,93                              | 2 588 185,45                                         | 320 000,00                 | 5 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 395 137,61        | 395 137,61                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie          | -6 536,00     | -6 536,00       | -6 536,00                     | 0,00                                      | -6 536,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | zwiększenie           | 6 536,00      | 6 536,00        | 6 536,00                      | 0,00                                      | 6 536,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | po zmianach           | 5 371 320,99  | 4 976 183,38    | 4 650 683,38                  | 2 062 497,93                              | 2 588 185,45                                         | 320 000,00                 | 5 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 395 137,61        | 395 137,61                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 92601          |          | Obiekty sportowe                          | przed zmianą          | 4 693 951,99  | 4 478 814,38    | 4 473 314,38                  | 2 042 107,93                              | 2 431 206,45                                         | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 215 137,61        | 215 137,61                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie          | -842,00       | -842,00         | -842,00                       | 0,00                                      | -842,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | zwiększenie           | 842,00        | 842,00          | 842,00                        | 0,00                                      | 842,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | po zmianach           | 4 693 951,99  | 4 478 814,38    | 4 473 314,38                  | 2 042 107,93                              | 2 431 206,45                                         | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 215 137,61        | 215 137,61                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 92605          |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | przed zmianą          | 452 700,00    | 452 700,00      | 132 700,00                    | 20 390,00                                 | 112 310,00                                           | 320 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie          | -5 694,00     | -5 694,00       | -5 694,00                     | 0,00                                      | -5 694,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | zwiększenie           | 5 694,00      | 5 694,00        | 5 694,00                      | 0,00                                      | 5 694,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | po zmianach           | 452 700,00    | 452 700,00      | 132 700,00                    | 20 390,00                                 | 112 310,00                                           | 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  | 117 043 660,53  | 83 919 043,28                 | 64 929 752,87                             | 40 561 493,38                                        | 24 368 259,49              | 7 643 058,69                          | 7 905 876,21                                                                                 | 199 527,00                            | 0,00          | 3 240 828,51      | 33 124 617,25                    | 30 334 617,25                                                                         | 630 000,00                       | 2 790 000,00                                  |      |      |
|                |          |                                           |                       | zmniejszenie  | -19 174,50      | -19 174,50                    | -19 174,50                                | -5 864,00                                            | -13 310,50                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           |                       | zwiększenie   | 111 428,50      | 111 428,50                    | 51 428,50                                 | 34 218,00                                            | 17 210,50                  | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           |                       | po zmianach   | 117 135 914,53  | 84 011 297,28                 | 64 962 006,87                             | 40 589 847,38                                        | 24 372 159,49              | 7 643 058,69                          | 7 965 876,21                                                                                 | 199 527,00                            | 0,00          | 3 240 828,51      | 33 124 617,25                    | 30 334 617,25                                                                         | 630 000,00                       | 2 790 000,00                                  |      |      |

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 53/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10 czerwca 2025 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 600    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>  |
|        | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                    | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 500,00            | 500,00      | 1 000,00          |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 44,00             | 44,00       | 88,00             |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 9 456,00          | -544,00     | 8 912,00          |
| 751    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>145 106,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145 106,00</b> |
|        | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 142 770,00        | 0,00        | 142 770,00        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 6 573,31          | 1 227,28    | 7 800,59          |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 954,46            | -15,40      | 939,06            |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 559,38          | -1 300,00   | 259,38            |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 2 000,85          | 88,12       | 2 088,97          |
| Razem: |          |          |                                                                                               | 6 613 423,51      | 0,00        | 6 613 423,51      |

## **Uzasadnienie**

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 23.454,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych;

- o kwotę w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- o kwotę w wysokości 8.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.

Ponadto w budżecie gminy na 2025 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia w kwocie 185,00 zł do działu 751 „Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” z przeznaczeniem na zapłatę odsetek związanych z zakwestionowaniem wydatków na asystę techniczną programu PB przez Krajowe Biuro Wyborcze z Delegaturą w Toruniu.

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