

ZARZĄDZENIE NR 141/2025
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 1153)

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., Nr XVII/104/25 z dnia 26 czerwca 2025 r., Nr XVIII/111/25 z dnia 26 sierpnia 2025 r., Nr XIX/117/25 z dnia 25 września 2025 r., Nr XX/122/25 z dnia 7 października 2025 r., Nr XXI/129/25 z dnia 30 października 2025 r., Nr XXII/132/25 z dnia 18 listopada 2025 r., Nr XXIII/134/25 z dnia 27 listopada 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., Nr 53/2025 z dnia 10 czerwca 2025 r., Nr 59/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 64/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., Nr 71/2025 z dnia 17 lipca 2025 r., Nr 77/2025 z dnia 1 sierpnia 2025 r., Nr 82/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r., Nr 92/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r., Nr 99/2025 z dnia 10 września 2025 r., Nr 108/2025 z dnia 30 września 2025 r., Nr 110/2025 z dnia 15 października 2025 r., Nr 120/2025 z dnia 23 października 2025 r., Nr 126/2025 z dnia 31 października 2025 r., Nr 130/2025 z dnia 13 listopada 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **104.463.134,48 zł**,

zastępuje się kwotą **104.679.098,28 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **87.771.844,37 zł**,

zastępuje się kwotą **87.987.808,17 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **16.691.290,11 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **126.138.044,61 zł**,

zastępuje się kwotą **126.354.008,41 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **91.978.467,79 zł**,

zastępuje się kwotą **92.194.431,59 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **34.159.576,82 zł**,

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

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

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

4. w § 6: w pkt 2 załącznik Nr 8 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **34.278,50 zł.**

2. Celową w wysokości - **206.793,76 zł**

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **206.793,76 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 141/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 302 616,01	-706,00	1 301 910,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 651,54	-706,00	208 945,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 518,00	-706,00	208 812,00
752			Obrona narodowa	818 745,32	-6 257,20	812 488,12
	75295		Pozostała działalność	818 745,32	-6 257,20	812 488,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 194,50	-6 257,20	104 937,30
852			Pomoc społeczna	2 684 289,27	-16 247,00	2 668 042,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 213,00	151,00	31 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 213,00	151,00	31 364,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 509,50	-6 078,00	302 431,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 349,00	-6 078,00	297 271,00
	85216		Zasiłki stałe	424 373,65	3 392,00	427 765,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 968,00	3 392,00	426 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 601,00	-13 712,00	262 889,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 933,00	998,00	119 931,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 053,00	-14 710,00	53 343,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 913,89	-30 000,00	48 913,89

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 895,00	-30 000,00	48 895,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
855			Rodzina	6 689 833,54	269 174,00	6 959 007,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 498 251,60	268 928,00	6 767 179,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 416 208,00	268 928,00	6 685 136,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	246,00	837,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591,00	246,00	837,00
Razem:				104 463 134,48	215 963,80	104 679 098,28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 818 590,87	0,00	13 818 590,87
	60016		Drogi publiczne gminne	13 544 752,50	0,00	13 544 752,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 014 359,59	2 234,10	1 016 593,69
		4300	Zakup usług pozostałych	238 444,41	-1 340,30	237 104,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-893,80	106,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 253,00	0,00	510 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 541,06	0,00	155 541,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	45,00	337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 908,00	-65,00	59 843,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00	20,00
750			Administracja publiczna	12 658 710,49	-706,00	12 658 004,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 464,81	-706,00	385 758,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 816,00	0,00	273 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 207,00	-706,00	23 501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 853 574,42	0,00	9 853 574,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00	14 184,00	182 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 463,72	-15 184,00	749 279,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 500,00	0,00	122 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 402,00	-866,00	70 536,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	866,00	5 366,00
	75095		Pozostała działalność	1 038 532,32	0,00	1 038 532,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,80	3,00	14 443,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,77	-3,00	4 425,77
752			Obrona narodowa	818 745,32	-6 083,70	812 661,62
	75295		Pozostała działalność	818 745,32	-6 083,70	812 661,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 350,00	-1 739,70	68 610,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-4 344,00	10 656,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 702 570,88	0,00	1 702 570,88

	75495		Pozostała działalność	97 050,00	0,00	97 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	-3 000,00	16 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 800,00	3 000,00	24 800,00
758			Różne rozliczenia	243 325,76	-173,50	243 152,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 245,76	-173,50	241 072,26
		4810	Rezerwy	241 245,76	-173,50	241 072,26
801			Oświata i wychowanie	41 083 201,89	0,00	41 083 201,89
	80101		Szkoły podstawowe	22 448 043,44	0,00	22 448 043,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 896,00	13 500,00	2 219 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683 395,16	-10 253,00	2 673 142,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 177,00	253,00	277 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 415 747,00	-3 500,00	11 412 247,00
	80104		Przedszkola	7 438 339,72	0,00	7 438 339,72
		4300	Zakup usług pozostałych	264 820,00	-163,00	264 657,00
		4430	Różne opłaty i składki	352 037,00	163,00	352 200,00
	80107		Świetlice szkolne	785 975,46	0,00	785 975,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 397,00	251,00	39 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 002,00	-251,00	109 751,00
851			Ochrona zdrowia	550 773,00	0,00	550 773,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 750,00	0,00	9 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	110,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00	-110,00	9 200,00
852			Pomoc społeczna	7 750 318,16	-16 247,00	7 734 071,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 750,00	0,00	12 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,95	250,00	1 406,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 213,00	151,00	31 364,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 213,00	151,00	31 364,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 383,50	-6 078,00	390 305,50
		3110	Świadczenia społeczne	351 549,00	-6 078,00	345 471,00
	85216		Zasiłki stałe	424 373,65	3 392,00	427 765,65
		3110	Świadczenia społeczne	422 968,00	3 392,00	426 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 217 921,84	3 648,00	5 221 569,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 280,28	3 648,00	636 928,28

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 666,00	-17 360,00	227 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	-3 614,00	24 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 083,00	-3 200,00	12 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00	-321,00	2 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 067,00	-11 223,00	59 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 138,00	998,00	124 136,00
	85295		Pozostała działalność	244 625,52	0,00	244 625,52
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	-21,30	3 067,70
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	-0,68	118,32
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 092,00	-300,00	25 792,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-882,46	9 617,54
		4228	Zakup środków żywności	6 060,00	-728,56	5 331,44
		4308	Zakup usług pozostałych	37 018,18	1 933,00	38 951,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 295,00	0,00	375 295,00
	85395		Pozostała działalność	375 295,00	0,00	375 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 845,00	-1 000,00	15 845,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	-6 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	10 300,00	175 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 051,54	-30 000,00	365 051,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 672,79	-30 000,00	56 672,79
		3240	Stypendia dla uczniów	75 833,67	-29 250,00	46 583,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 839,12	-750,00	5 089,12
855			Rodzina	7 039 287,53	269 174,00	7 308 461,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 498 251,60	268 928,00	6 767 179,60
		3110	Świadczenia społeczne	5 686 690,00	216 648,00	5 903 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 910,00	8 500,00	161 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 114,74	43 780,00	614 894,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	246,00	837,00
		4260	Zakup energii	591,00	246,00	837,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 569 351,16	0,00	14 569 351,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 980 364,00	0,00	3 980 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 125,75	30 125,75
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	-10 125,75	7 074,25

	90095		Pozostała działalność	3 649 096,42	0,00	3 649 096,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 994,27	-10 000,00	37 994,27
		4270	Zakup usług remontowych	521,87	10 000,00	10 521,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 201 099,85	0,00	9 201 099,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	728 821,01	5 000,00	733 821,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 480,00	2 220,00	34 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-1 900,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 448,11	-562,96	138 885,15
		4220	Zakup środków żywności	155 803,22	5 927,96	161 731,18
		4300	Zakup usług pozostałych	367 985,00	-685,00	367 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 961 638,72	-5 000,00	5 956 638,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 070,24	2 004,06	228 074,30
		4260	Zakup energii	117 168,30	-5 522,13	111 646,17
		4300	Zakup usług pozostałych	46 690,07	-1 481,93	45 208,14
Razem:				126 138 044,61	215 963,80	126 354 008,41

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 141/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / 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	13 818 590,87	1 408 339,29	1 408 339,29	2 456,00	1 405 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410 251,58	12 400 251,58	0,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 966,10	-28 966,10	-28 966,10	0,00	-28 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 966,10	28 966,10	28 966,10	0,00	28 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 818 590,87	1 408 339,29	1 408 339,29	2 456,00	1 405 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410 251,58	12 400 251,58	0,00	10 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 544 752,50	1 350 853,62	1 350 853,62	0,00	1 350 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 898,88	12 193 898,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 966,10	-28 966,10	-28 966,10	0,00	-28 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 966,10	28 966,10	28 966,10	0,00	28 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 544 752,50	1 350 853,62	1 350 853,62	0,00	1 350 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 898,88	12 193 898,88	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	510 253,00	484 300,00	484 300,00	1 000,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 953,00	25 953,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 253,00	484 300,00	484 300,00	1 000,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 953,00	25 953,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	155 541,06	129 588,06	129 588,06	0,00	129 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25 953,00	25 953,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 541,06	129 588,06	129 588,06	0,00	129 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 953,00	25 953,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 658 710,49	11 680 587,33	11 366 582,64	8 936 957,73	2 429 624,91	28 687,69	285 317,00	0,00	0,00	0,00	978 123,16	978 123,16	824 869,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 465,00	-17 465,00	-17 465,00	-706,00	-16 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 759,00	16 759,00	16 759,00	706,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 658 004,49	11 679 881,33	11 365 876,64	8 936 957,73	2 428 918,91	28 687,69	285 317,00	0,00	0,00	0,00	978 123,16	978 123,16	824 869,06	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	386 464,81	386 464,81	386 464,81	347 485,97	38 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 412,00	-1 412,00	-1 412,00	-706,00	-706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 758,81	385 758,81	385 758,81	347 485,97	38 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 853 574,42	9 742 349,42	9 731 349,42	7 532 550,32	2 198 799,10	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	111 225,00	111 225,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 184,00	-15 184,00	-15 184,00	0,00	-15 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 184,00	15 184,00	15 184,00	0,00	15 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 853 574,42	9 742 349,42	9 731 349,42	7 532 550,32	2 198 799,10	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	111 225,00	111 225,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-866,00	-866,00	-866,00	0,00	-866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 038 532,32	213 663,26	184 975,57	157 106,00	27 869,57	28 687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	824 869,06	824 869,06	824 869,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 038 532,32	213 663,26	184 975,57	157 106,00	27 869,57	28 687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	824 869,06	824 869,06	824 869,06	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	818 745,32	111 194,50	111 194,50	0,00	111 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 550,82	707 550,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 257,20	-6 257,20	-6 257,20	0,00	-6 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173,50	173,50	173,50	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 661,62	105 110,80	105 110,80	0,00	105 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 550,82	707 550,82	0,00	0,00	0,00	
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	818 745,32	111 194,50	111 194,50	0,00	111 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	707 550,82	707 550,82	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 257,20	-6 257,20	-6 257,20	0,00	-6 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173,50	173,50	173,50	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 661,62	105 110,80	105 110,80	0,00	105 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 550,82	707 550,82	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		
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 702 570,88	658 072,04	656 272,04	137 035,00	519 237,04	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 044 498,84	1 044 498,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	po zmianach	1 702 570,88	658 072,04	656 272,04	134 035,00	522 237,04	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 044 498,84	1 044 498,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	97 050,00	97 050,00	95 250,00	19 650,00	75 600,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	97 050,00	97 050,00	95 250,00	16 650,00	78 600,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	243 325,76	243 325,76	243 325,76	0,00	243 325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-173,50	-173,50	-173,50	0,00	-173,50	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	243 152,26	243 152,26	243 152,26	0,00	243 152,26	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	241 245,76	241 245,76	241 245,76	0,00	241 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-173,50	-173,50	-173,50	0,00	-173,50	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	241 072,26	241 072,26	241 072,26	0,00	241 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	41 083 201,89	40 429 825,39	33 996 687,84	27 463 527,99	6 533 159,85	5 010 375,95	1 349 419,00	73 342,60	0,00	0,00	653 376,50	653 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 067,00	-15 067,00	-15 067,00	-14 904,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	15 067,00	15 067,00	14 816,00	14 653,00	163,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 083 201,89	40 429 825,39	33 996 436,84	27 463 276,99	6 533 159,85	5 010 375,95	1 349 670,00	73 342,60	0,00	0,00	653 376,50	653 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 448 043,44	21 849 666,94	20 535 239,42	17 729 127,52	2 806 111,90	512 409,92	748 115,00	53 902,60	0,00	0,00	598 376,50	598 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 653,00	-14 653,00	-14 653,00	-14 653,00	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	14 653,00	14 653,00	14 653,00	14 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 448 043,44	21 849 666,94	20 535 239,42	17 729 127,52	2 806 111,90	512 409,92	748 115,00	53 902,60	0,00	0,00	598 376,50	598 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 438 339,72	7 383 339,72	5 333 084,04	3 708 657,04	1 624 427,00	1 931 291,68	118 964,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-163,00	-163,00	-163,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 438 339,72	7 383 339,72	5 333 084,04	3 708 657,04	1 624 427,00	1 931 291,68	118 964,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	785 975,46	785 975,46	746 578,46	713 677,88	32 900,58	0,00	39 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	zwiększenie	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	785 975,46	785 975,46	746 327,46	713 426,88	32 900,58	0,00	39 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	550 773,00	550 773,00	549 535,00	310 877,03	238 657,97	650,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110,00	110,00	110,00	110,00	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	550 773,00	550 773,00	549 535,00	310 987,03	238 547,97	650,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	9 750,00	9 750,00	9 750,00	150,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110,00	110,00	110,00	110,00	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	260,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 750 318,16	7 434 145,16	5 464 750,45	4 580 315,37	884 435,08	0,00	1 843 146,71	126 248,00	0,00	0,00	316 173,00	316 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 649,00	-26 649,00	-18 638,00	-18 638,00	0,00	0,00	-6 078,00	-1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	10 402,00	10 402,00	5 077,00	3 678,00	1 399,00	0,00	3 392,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 734 071,16	7 417 898,16	5 451 189,45	4 565 355,37	885 834,08	0,00	1 840 460,71	126 248,00	0,00	0,00	316 173,00	316 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 750,00	12 750,00	12 750,00	4 343,05	8 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	4 093,05	8 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	12 750,00	12 750,00	12 750,00	4 093,05	8 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 750,00	12 750,00	12 750,00	4 093,05	8 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 750,00	12 750,00	12 750,00	4 093,05	8 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	12 750,00	12 750,00	12 750,00	4 093,05	8 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	31 213,00	31 213,00	31 213,00	0,00	31 213,00	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
				zwiększenie	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 364,00	31 364,00	31 364,00	0,00	31 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	396 383,50	396 383,50	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	352 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 078,00	-6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 078,00	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
				po zmianach	390 305,50	390 305,50	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	346 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	424 373,65	424 373,65	1 405,65	0,00	1 405,65	0,00	422 968,00	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
				zwiększenie	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 765,65	427 765,65	1 405,65	0,00	1 405,65	0,00	426 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 217 921,84	4 901 748,84	4 817 448,84	4 456 377,37	361 071,47	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	316 173,00	316 173,00	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
				zwiększenie	3 648,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 221 569,84	4 905 396,84	4 821 096,84	4 460 025,37	361 071,47	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	316 173,00	316 173,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	244 666,00	244 666,00	244 666,00	117 768,00	126 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 388,00	-18 388,00	-18 388,00	-18 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 028,00	1 028,00	1 028,00	30,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 306,00	227 306,00	227 306,00	99 410,00	127 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	244 625,52	244 625,52	23 777,52	1 800,00	21 977,52	0,00	94 600,00	126 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 933,00	-1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 625,52	244 625,52	23 777,52	1 800,00	21 977,52	0,00	94 600,00	126 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	375 295,00	290 548,00	258 870,00	0,00	258 870,00	0,00	31 678,00	0,00	0,00	0,00	84 747,00	84 747,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 295,00	290 548,00	258 870,00	0,00	258 870,00	0,00	31 678,00	0,00	0,00	0,00	84 747,00	84 747,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	375 295,00	290 548,00	258 870,00	0,00	258 870,00	0,00	31 678,00	0,00	0,00	0,00	84 747,00	84 747,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 295,00	290 548,00	258 870,00	0,00	258 870,00	0,00	31 678,00	0,00	0,00	0,00	84 747,00	84 747,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	395 051,54	395 051,54	38 258,00	38 032,00	226,00	209 894,75	146 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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
				po zmianach	365 051,54	365 051,54	38 258,00	38 032,00	226,00	209 894,75	116 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	86 672,79	86 672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	86 672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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
				po zmianach	56 672,79	56 672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56 672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	7 039 287,53	7 039 287,53	1 326 450,53	945 340,98	381 109,55	0,00	5 712 837,00	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
				zwiększenie	269 174,00	269 174,00	52 526,00	52 280,00	246,00	0,00	216 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 308 461,53	7 308 461,53	1 378 976,53	997 620,98	381 355,55	0,00	5 929 485,00	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:		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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 498 251,60	6 498 251,60	811 414,60	746 078,00	65 336,60	0,00	5 686 837,00	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	
				zwiększenie	268 928,00	268 928,00	52 280,00	52 280,00	0,00	0,00	216 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 767 179,60	6 767 179,60	863 694,60	798 358,00	65 336,60	0,00	5 903 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	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		
			zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 569 351,16	7 042 601,47	6 858 601,47	441 983,98	6 416 617,49	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 749,69	4 162 329,69	0,00	0,00	3 364 420,00	
			zmniejszenie	-20 125,75	-20 125,75	-20 125,75	0,00	-20 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 125,75	20 125,75	20 125,75	0,00	20 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 569 351,16	7 042 601,47	6 858 601,47	441 983,98	6 416 617,49	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 749,69	4 162 329,69	0,00	0,00	3 364 420,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 980 364,00	256 850,00	256 850,00	0,00	256 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 514,00	3 723 514,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 125,75	-10 125,75	-10 125,75	0,00	-10 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 125,75	10 125,75	10 125,75	0,00	10 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 980 364,00	256 850,00	256 850,00	0,00	256 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 514,00	3 723 514,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 649 096,42	234 676,42	234 676,42	0,00	234 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 420,00	50 000,00	0,00	0,00	3 364 420,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 649 096,42	234 676,42	234 676,42	0,00	234 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 420,00	50 000,00	0,00	0,00	3 364 420,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 201 099,85	3 299 536,53	1 249 536,53	44 980,00	1 204 556,53	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 563,32	5 901 563,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 724,06	-16 724,06	-16 724,06	0,00	-16 724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 724,06	16 724,06	16 724,06	2 220,00	14 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 201 099,85	3 299 536,53	1 249 536,53	47 200,00	1 202 336,53	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 563,32	5 901 563,32	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	728 821,01	728 821,01	728 821,01	32 980,00	695 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 720,00	-4 720,00	-4 720,00	0,00	-4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 720,00	9 720,00	9 720,00	2 220,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	733 821,01	733 821,01	733 821,01	35 200,00	698 621,01	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	5 961 638,72	2 494 480,61	444 480,61	12 000,00	432 480,61	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 158,11	3 467 158,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 004,06	-12 004,06	-12 004,06	0,00	-12 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 004,06	7 004,06	7 004,06	0,00	7 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 956 638,72	2 489 480,61	439 480,61	12 000,00	427 480,61	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 158,11	3 467 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	126 138 044,61	91 978 467,79	70 985 705,79	45 037 924,98	25 947 780,81	7 877 608,39	9 469 734,50	199 590,60	0,00	3 445 828,51	34 159 576,82	30 785 156,82	824 869,06	10 000,00	3 364 420,00
				zmniejszenie	-174 902,61	-174 902,61	-136 891,61	-37 248,00	-99 643,61	0,00	-36 078,00	-1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	390 866,41	390 866,41	168 642,41	73 647,00	94 995,41	0,00	220 291,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 354 008,41	92 194 431,59	71 017 456,59	45 074 323,98	25 943 132,61	7 877 608,39	9 653 947,50	199 590,60	0,00	3 445 828,51	34 159 576,82	30 785 156,82	824 869,06	10 000,00	3 364 420,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 141/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	209 518,00	-706,00	208 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 518,00	-706,00	208 812,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 518,00	-706,00	208 812,00
852			Pomoc społeczna	204 942,16	998,00	205 940,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 933,00	998,00	119 931,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 933,00	998,00	119 931,00
855			Rodzina	6 544 759,00	269 174,00	6 813 933,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 208,00	268 928,00	6 685 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 416 208,00	268 928,00	6 685 136,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	246,00	837,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591,00	246,00	837,00
Razem:				8 748 501,15	269 466,00	9 017 967,15

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	209 518,00	-706,00	208 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 518,00	-706,00	208 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 091,00	-706,00	204 385,00
852			Pomoc społeczna	204 942,16	998,00	205 940,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 933,00	998,00	119 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 933,00	998,00	119 931,00
855			Rodzina	6 544 759,00	269 174,00	6 813 933,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 208,00	268 928,00	6 685 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 686 690,00	216 648,00	5 903 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 350,00	8 500,00	144 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 114,74	43 780,00	614 894,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	246,00	837,00
		4260	Zakup energii	591,00	246,00	837,00
Razem:				8 748 501,15	269 466,00	9 017 967,15

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ -
WYDATKI - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 141/2025 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 950,00	0,00	75 950,00
	75495		Pozostała działalność	75 950,00	0,00	75 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	-3 000,00	16 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	3 000,00	24 500,00
Razem:				77 450,00	0,00	77 450,00

Uzasadnienie

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości **998,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.,
- o kwotę w wysokości **151,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- o kwotę w wysokości **3.392,00 zł** z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych gmin, tj. na wypłaty zasiłków stałych.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości **268.928,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- o kwotę w wysokości **246,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2025 r. zmniejszono plan dotacji i wydatków w działach:

750 „Administracja publiczna”:

- o kwotę w wysokości **706,00 zł** na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca września 2025 r. z przeznaczeniem na realizację w/w zadań.

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

752 „Obrona narodowa”:

- o kwotę w wysokości **4.344,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania własnego wynikającego z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej pn.: „Obrona narodowa - Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim oraz kierowników jednostek podległych i nadzorowanych - dotacja - drugi nabór”;
- o kwotę w wysokości **1.913,20 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania własnego wynikającego z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej pn.: „Obrona narodowa - Doposażenie magazynu OC w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych - dotacja - drugi nabór”.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości **6.078,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- o kwotę w wysokości **14.710,00 zł** w związku z nadwyżką dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2025 roku.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- o kwotę w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Ponadto w budżecie gminy na 2025 rok dokonano przeniesienia:

- z rezerwy ogólnej kwoty w wysokości **173,50 zł** do działu 752 „Obrona narodowa” z przeznaczeniem na zakup naklejek w celu oklejenia asortymentu zakupionego ze środków Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

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