

ZARZĄDZENIE NR 148/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

OR.0050.148.2019

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku Nr III/26/18 w sprawie budżetu na 2019 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/28/19 z dnia 28 stycznia 2019 r., Nr V/32/19 z dnia 6 marca 2019 r., Nr VI/43/19 z dnia 27 marca 2019 r. Nr VII/52/19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr VIII/65/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr IX/77/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r., Nr X/81/19 z dnia 26 września 2019 r., Nr XI/92/19 z dnia 28 października 2019 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r., Nr 17/2019 z dnia 20 lutego 2019 r., Nr 30/2019 z dnia 7 marca 2019 r., Nr 34/2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r., Nr 45/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r., Nr 51/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr 57/2019 z dnia 7 maja 2019 r., Nr 64/2019 z dnia 22 maja 2019 r., Nr 70/2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 73/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r., Nr 90/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 98/2019 z dnia 18 lipca 2019 r., Nr 102/2019 z dnia 26 lipca 2019 r., Nr 106/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., Nr 109/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r., Nr 117/2019 z dnia 5 września 2019 r., Nr 122/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr 129/2019 z dnia 27 września 2019 roku, Nr 130/2019 z dnia 3 października 2019 roku, Nr 137/2019 z dnia 11 października 2019 roku, Nr 140/2019 z dnia 18 października 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości	56.970.495,07 zł,
zastępuje się kwotą	57.030.169,07 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w wysokości	51.208.808,79 zł,
zastępuje się kwotą	51.268.482,79 zł,
– dochody majątkowe pozostają w wysokości	5.761.686,28 zł,
załącznik Nr 1 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości	72.816.492,57 zł,
zastępuje się kwotą	72.876.166,57 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w wysokości	49.166.210,09 zł,
zastępuje się kwotą	49.225.884,09 zł,
– wydatki majątkowe pozostają w wysokości	23.650.282,48 zł,
załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;	

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

3) w § 5:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.154.940,15 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **1.425.714,31 zł**;
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia;
- 4) w § 6: w pkt 1 załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia;
- 5) w § 11:
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostają w kwocie **215.482,70 zł** (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 212.000,00 zł, darowizny - 3.482,70 zł);
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają w kwocie **247.141,70 zł**;
 - oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii pozostają w kwocie **400 zł**.

Załącznik Nr 10 zmienia się jak w załączniku Nr 6 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.

Nr 148/2019 z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 282,70	400,00	4 682,70
	85195		Pozostała działalność	800,00	400,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	400,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 089 041,44	53 460,00	3 142 501,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 838,22	35 928,00	363 766,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 631,00	35 928,00	320 559,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 900,00	17 532,00	201 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 600,00	17 532,00	201 132,00
855			Rodzina	12 803 267,88	5 814,00	12 809 081,88
	85504		Wspieranie rodziny	440 000,00	5 814,00	445 814,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 814,00	5 814,00
Razem:				56 970 495,07	59 674,00	57 030 169,07

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 148/2019 z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 227 239,70	0,00	7 227 239,70
	60016		Drogi publiczne gminne	6 449 122,40	0,00	6 449 122,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 763,12	-1 727,83	8 035,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 046,06	-751,72	56 294,34
		4300	Zakup usług pozostałych	173 155,73	2 479,55	175 635,28
750			Administracja publiczna	9 833 047,80	0,00	9 833 047,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 849,12	0,00	278 849,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 708,87	-1 030,23	8 678,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 343,00	553,50	7 896,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 753,12	81,73	5 834,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752,00	395,00	1 147,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 905 221,17	-61,12	8 905 160,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 091,00	7 000,00	153 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 624,00	1 495,00	366 119,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-9 424,70	15 575,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 141,20	868,58	62 009,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229 692,55	61,12	229 753,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302,55	61,12	4 363,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 928,00	0,00	86 928,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 312,00	0,00	42 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,72	222,04	906,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	773,79	-222,04	551,75
801			Oświata i wychowanie	20 541 880,77	0,00	20 541 880,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 488 045,07	0,00	9 488 045,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 703,16	-72,77	330 630,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669 161,00	0,00	5 669 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 058,00	0,00	1 019 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 774,00	-3 171,73	15 602,27
		4220	Zakup środków żywności	2 694,00	-100,00	2 594,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 529,00	-1 000,00	53 529,00

	4270	Zakup usług remontowych	55 965,00	1 000,00	56 965,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 979,00	-1 700,00	5 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 734,00	4 803,51	228 537,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 584,00	-10,00	10 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 832,00	-133,10	5 698,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 418,38	440,99	383 859,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-56,90	3 343,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 570,54	-2 700,00	708 870,54
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 020,76	-2 700,00	114 320,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 076,00	523,18	62 599,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 326,00	-523,18	7 802,82
	4190	Nagrody konkursowe	860,00	-717,00	143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 256,00	1 873,00	56 129,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 147,00	-1 000,00	8 147,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	-156,00	0,00
80104		Przedszkola	7 401 122,26	0,00	7 401 122,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 074,00	-148,45	56 925,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 039,00	0,00	23 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 389,00	1 000,00	58 389,00
	4260	Zakup energii	69 775,00	-1 000,00	68 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 770,06	148,45	50 918,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 978,00	0,00	60 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,00	-1 804,00	4 995,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 651,00	-824,00	1 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 847,00	-28,00	10 819,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 681,00	2 656,00	43 337,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	217 539,80	0,00	217 539,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 275,00	29,88	6 304,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	668,00	-29,88	638,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	672 175,31	2 700,00	674 875,31
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 700,00	2 700,00
851		Ochrona zdrowia	251 341,70	400,00	251 741,70
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 141,70	0,00	247 141,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 506,77	-3 000,00	109 506,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 875,00	-820,00	19 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 744,00	300,00	3 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 504,00	6 380,00	13 884,00
	4220	Zakup środków żywności	13 900,00	-2 000,00	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-843,66	656,34
	4430	Różne opłaty i składki	596,00	-60,00	536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,25	43,66	3 116,91
85195		Pozostała działalność	800,00	400,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00	78,00	234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,83	13,41	40,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,84	1,92	5,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,03	4,17	11,20
	4300	Zakup usług pozostałych	599,80	298,50	898,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,50	4,00	10,50
852		Pomoc społeczna	6 301 603,76	53 460,00	6 355 063,76
85202		Domy pomocy społecznej	293 174,50	-25 000,00	268 174,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 174,50	-25 000,00	268 174,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 179,22	20 928,00	510 107,22
	3110	Świadczenia społeczne	461 049,22	20 928,00	481 977,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 489 731,24	57 532,00	1 547 263,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 476,00	-237,64	5 238,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 635,00	7 000,00	1 004 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 076,00	14 500,00	165 576,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 481,00	-3 968,00	20 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 067,45	10 000,00	39 067,45
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-69,71	430,29
	4260	Zakup energii	13 900,00	-2 000,00	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	32 000,00	136 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,24	330,35	23 584,59
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00	-23,00	827,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 217,00	0,00	125 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00	1 500,00	6 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 926,00	-1 500,00	55 426,00
855		Rodzina	12 945 833,91	5 814,00	12 951 647,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 401,00	0,00	4 045 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 705,15	-2 000,00	93 705,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 964,00	2 000,00	246 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	-19,30	110,70
	4300	Zakup usług pozostałych	8 564,68	-15,63	8 549,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	34,93	2 493,53
85504		Wspieranie rodziny	460 664,83	5 814,00	466 478,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 814,00	23 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	-8,73	3 251,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	8,73	623,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 156,65	0,00	4 823 156,65
90095		Pozostała działalność	440 827,49	0,00	440 827,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 243,00	318,00	18 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	-318,00	120 482,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 937 806,64	0,00	3 937 806,64
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 279 262,07	0,00	2 279 262,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 753,26	53,63	107 806,89
	4300	Zakup usług pozostałych	43 981,47	-53,63	43 927,84
926		Kultura fizyczna	2 284 768,11	0,00	2 284 768,11
92601		Obiekty sportowe	1 964 735,43	0,00	1 964 735,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	-183,35	392,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 907,65	183,35	13 091,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 032,68	0,00	320 032,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 511,66	477,00	30 988,66

	4300	Zakup usług pozostałych	31 332,08	-477,00	30 855,08
Razem:			72 816 492,57	59 674,00	72 876 166,57

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 148/2019 z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 227 239,70	1 070 360,02	1 070 360,02	10 263,12	1 060 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 879,68	6 156 879,68	728 686,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 479,55	-2 479,55	-2 479,55	-1 727,83	-751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 479,55	2 479,55	2 479,55	0,00	2 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 227 239,70	1 070 360,02	1 070 360,02	8 535,29	1 061 824,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 879,68	6 156 879,68	728 686,25	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 449 122,40	1 061 321,97	1 061 321,97	9 763,12	1 051 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 800,43	5 387 800,43	610 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 479,55	-2 479,55	-2 479,55	-1 727,83	-751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 479,55	2 479,55	2 479,55	0,00	2 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 449 122,40	1 061 321,97	1 061 321,97	8 035,29	1 053 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 800,43	5 387 800,43	610 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 833 047,80	5 326 486,44	5 138 619,03	3 959 069,00	1 179 550,03	27 137,41	143 316,00	17 414,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 454,93	-15 454,93	-15 454,93	0,00	-15 454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 454,93	15 454,93	15 454,93	0,00	15 454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 833 047,80	5 326 486,44	5 138 619,03	3 959 069,00	1 179 550,03	27 137,41	143 316,00	17 414,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	278 849,12	278 849,12	278 849,12	253 960,00	24 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 030,23	-1 030,23	-1 030,23	0,00	-1 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 030,23	1 030,23	1 030,23	0,00	1 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 849,12	278 849,12	278 849,12	253 960,00	24 889,12	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	8 905 221,17	4 398 659,81	4 389 426,81	3 380 265,00	1 009 161,81	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 424,70	-14 424,70	-14 424,70	0,00	-14 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 363,58	14 363,58	14 363,58	0,00	14 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 905 160,05	4 398 598,69	4 389 365,69	3 380 265,00	1 009 100,69	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	229 692,55	229 692,55	229 692,55	225 390,00	4 302,55	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	61,12	61,12	61,12	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 753,67	229 753,67	229 753,67	225 390,00	4 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	86 928,00	86 928,00	34 728,00	11 595,90	23 132,10	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-222,04	-222,04	-222,04	0,00	-222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222,04	222,04	222,04	0,00	222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 928,00	86 928,00	34 728,00	11 595,90	23 132,10	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	42 312,00	42 312,00	16 212,00	7 200,02	9 011,98	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-222,04	-222,04	-222,04	0,00	-222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222,04	222,04	222,04	0,00	222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 312,00	42 312,00	16 212,00	7 200,02	9 011,98	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 541 880,77	15 367 322,13	14 076 953,28	10 895 258,10	3 181 695,18	681 903,56	520 052,16	88 413,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 941,91	-37 941,91	-35 169,14	-26 573,24	-8 595,90	-2 700,00	-72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 941,91	37 941,91	35 241,91	23 253,06	11 988,85	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 541 880,77	15 367 322,13	14 077 026,05	10 891 937,92	3 185 088,13	681 903,56	519 979,39	88 413,13	0,00	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 488 045,07	9 488 045,07	9 031 320,23	7 206 332,00	1 824 988,23	118 602,48	330 703,16	7 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 311,40	-28 311,40	-28 238,63	-25 171,73	-3 066,90	0,00	-72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 311,40	28 311,40	28 311,40	22 000,00	6 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 488 045,07	9 488 045,07	9 031 393,00	7 203 160,27	1 828 232,73	118 602,48	330 630,39	7 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	711 570,54	711 570,54	570 557,78	416 953,00	153 604,78	117 020,76	23 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 096,18	-5 096,18	-2 396,18	-523,18	-1 873,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 396,18	2 396,18	2 396,18	523,18	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	708 870,54	708 870,54	570 557,78	416 953,00	153 604,78	114 320,76	23 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 401 122,26	2 226 563,62	1 795 018,75	1 224 903,00	570 115,75	291 902,74	59 582,00	80 060,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 848,45	-1 848,45	-1 848,45	-848,45	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 848,45	1 848,45	1 848,45	700,00	1 148,45	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	7 401 122,26	2 226 563,62	1 795 018,75	1 224 754,55	570 264,20	291 902,74	59 582,00	80 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	60 978,00	60 978,00	60 978,00	0,00	60 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 656,00	-2 656,00	-2 656,00	0,00	-2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	2 656,00	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	60 978,00	60 978,00	60 978,00	0,00	60 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	217 539,80	217 539,80	63 156,72	58 797,06	4 359,66	153 437,08	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29,88	-29,88	-29,88	-29,88	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	29,88	29,88	29,88	29,88	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	217 539,80	217 539,80	63 156,72	58 797,06	4 359,66	153 437,08	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	672 175,31	672 175,31	639 039,31	575 158,04	63 881,27	0,00	33 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 875,31	674 875,31	639 039,31	575 158,04	63 881,27	2 700,00	33 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	251 341,70	251 341,70	250 519,85	152 287,67	98 232,18	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 723,66	-6 723,66	-6 723,66	-3 820,00	-2 903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 123,66	7 123,66	7 123,66	6 773,33	350,33	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	251 741,70	251 741,70	250 919,85	155 241,00	95 678,85	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	247 141,70	247 141,70	246 319,85	149 101,00	97 218,85	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 723,66	-6 723,66	-6 723,66	-3 820,00	-2 903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 723,66	6 723,66	6 723,66	6 680,00	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 141,70	247 141,70	246 319,85	151 961,00	94 358,85	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	186,67	613,33	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	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	93,33	306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	280,00	920,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 301 603,76	3 577 743,79	1 950 700,64	1 324 236,55	626 464,09	0,00	1 627 043,15	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 330,35	-48 330,35	-33 092,71	-6 000,00	-27 092,71	0,00	-15 237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 790,35	101 790,35	65 862,35	23 532,00	42 330,35	0,00	35 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 355 063,76	3 631 203,79	1 983 470,28	1 341 768,55	641 701,73	0,00	1 647 733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97	2 723 859,97	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	293 174,50	293 174,50	293 174,50	0,00	293 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 174,50	268 174,50	268 174,50	0,00	268 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	489 179,22	489 179,22	28 130,00	0,00	28 130,00	0,00	461 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 928,00	35 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 107,22	510 107,22	28 130,00	0,00	28 130,00	0,00	481 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 489 731,24	1 489 731,24	1 484 255,24	1 248 833,55	235 421,69	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 830,35	-6 830,35	-6 592,71	-4 500,00	-2 092,71	0,00	-237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 362,35	64 362,35	64 362,35	22 032,00	42 330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 547 263,24	1 547 263,24	1 542 024,88	1 266 365,55	275 659,33	0,00	5 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	125 217,00	125 217,00	125 217,00	75 403,00	49 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 217,00	125 217,00	125 217,00	75 403,00	49 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 945 833,91	12 945 833,91	695 365,91	488 631,58	206 734,33	0,00	12 250 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 043,66	-2 043,66	-2 043,66	-2 000,00	-43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 857,66	7 857,66	7 857,66	7 814,00	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 951 647,91	12 951 647,91	701 179,91	494 445,58	206 734,33	0,00	12 250 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 045 401,00	4 045 401,00	384 815,00	352 859,00	31 956,00	0,00	3 660 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 034,93	-2 034,93	-2 034,93	-2 000,00	-34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 034,93	2 034,93	2 034,93	2 000,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 045 401,00	4 045 401,00	384 815,00	352 859,00	31 956,00	0,00	3 660 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	460 664,83	460 664,83	34 920,83	29 746,18	5 174,65	0,00	425 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8,73	-8,73	-8,73	0,00	-8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 822,73	5 822,73	5 822,73	5 814,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	466 478,83	466 478,83	40 734,83	35 560,18	5 174,65	0,00	425 744,00	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	4 823 156,65	3 031 064,59	3 029 064,59	258 462,00	2 770 602,59	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 092,06	1 792 092,06	1 301 980,57	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-318,00	-318,00	-318,00	0,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 823 156,65	3 031 064,59	3 029 064,59	258 462,00	2 770 602,59	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 092,06	1 792 092,06	1 301 980,57	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	440 827,49	205 716,00	203 716,00	42 400,00	161 316,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	235 111,49	235 111,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-318,00	-318,00	-318,00	0,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 827,49	205 716,00	203 716,00	42 400,00	161 316,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 111,49	235 111,49	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 937 806,64	1 593 959,24	395 959,24	23 100,00	372 859,24	1 178 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 343 847,40	2 343 847,40	2 343 847,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53,63	-53,63	-53,63	0,00	-53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53,63	53,63	53,63	0,00	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 937 806,64	1 593 959,24	395 959,24	23 100,00	372 859,24	1 178 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343 847,40	2 343 847,40	2 343 847,40	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 279 262,07	963 184,73	211 184,73	18 300,00	192 884,73	732 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 316 077,34	1 316 077,34	1 316 077,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53,63	-53,63	-53,63	0,00	-53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53,63	53,63	53,63	0,00	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 279 262,07	963 184,73	211 184,73	18 300,00	192 884,73	732 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 316 077,34	1 316 077,34	1 316 077,34	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 284 768,11	2 284 768,11	2 065 723,11	654 403,00	1 411 320,11	208 830,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-660,35	-660,35	-660,35	0,00	-660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660,35	660,35	660,35	0,00	660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 284 768,11	2 284 768,11	2 065 723,11	654 403,00	1 411 320,11	208 830,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 964 735,43	1 964 735,43	1 961 020,43	647 403,00	1 313 617,43	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-183,35	-183,35	-183,35	0,00	-183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183,35	183,35	183,35	0,00	183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 964 735,43	1 964 735,43	1 961 020,43	647 403,00	1 313 617,43	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	320 032,68	320 032,68	7 000,00	104 702,68	7 000,00	208 830,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-477,00	-477,00	-477,00	0,00	-477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 032,68	320 032,68	7 000,00	104 702,68	7 000,00	208 830,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 816 492,57	49 166 210,09	31 497 426,56	18 091 477,19	13 408 949,37	2 159 601,72	14 813 222,78	177 788,03	32 440,00	485 731,00	23 650 282,48	23 650 282,48	7 213 813,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 228,08	-114 228,08	-96 217,67	-40 121,07	-56 096,60	-2 700,00	-15 310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	173 902,08	173 902,08	135 274,08	61 372,39	73 901,69	2 700,00	35 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 876 166,57	49 225 884,09	31 536 482,97	18 112 728,51	13 423 754,46	2 159 601,72	14 833 840,37	177 788,03	32 440,00	485 731,00	23 650 282,48	23 650 282,48	7 213 813,06	0,00	0,00		

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
			Transport i łączność	231 186,25	231 186,25	0,00	231 186,25	0,00	0,00	0,00
600	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	118 686,25	118 686,25	0,00	118 686,25	0,00	0,00	0,00
	60016	6610	Drogi publiczne gminne	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	39 690,90	840,90	0,00	840,90	38 850,00	0,00	38 850,00
	72095	2339	Pozostała działalność	840,90	840,90	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00
	72095	2817	Pozostała działalność	33 208,98	0,00	0,00	0,00	33 208,98	0,00	33 208,98
	72095	2819	Pozostała działalność	5 641,02	0,00	0,00	0,00	5 641,02	0,00	5 641,02
750			Administracja publiczna	15 960,00	15 960,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2319	Pozostała działalność	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2330	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 650,00	0,00	0,00	0,00	134 650,00	0,00	134 650,00
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	2820		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2820		9 450,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00
	2820		1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	690 256,56	8 353,00	0,00	8 353,00	681 903,56	680 963,06	940,50
80101	2329	Szkoły podstawowe	7 419,20	7 419,20	0,00	7 419,20	0,00	0,00	0,00
	2590		118 602,48	0,00	0,00	0,00	118 602,48	118 602,48	0,00
80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 320,76	0,00	0,00	0,00	114 320,76	114 320,76	0,00
80104	2590	Przedszkola	291 902,74	0,00	0,00	0,00	291 902,74	291 902,74	0,00
80110	2329	Gimnazja	933,80	933,80	0,00	933,80	0,00	0,00	0,00
80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 437,08	0,00	0,00	0,00	153 437,08	153 437,08	0,00

	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	940,50	0	0	0	940,50	0	940,5
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 480,75	0,00	0,00	0,00	9 480,75	9 480,75	0,00
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 480,75	0,00	0,00	0,00	9 480,75	9 480,75	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2480	Biblioteki	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00

926		Kultura fizyczna	208 830,00	0,00	0,00	0,00	208 830,00	0,00	208 830,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 830,00	0,00	0,00	0,00	208 830,00	0,00	208 830,00
Razem			2 580 654,46	1 154 940,15	898 000,00	256 940,15	1 425 714,31	720 443,81	705 270,50	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 148/2019 z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	800,00	400,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	400,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	400,00	1 200,00
Razem:				14 066 919,37	400,00	14 067 319,37

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 376,00	0,00	111 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 376,00	0,00	111 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	- 948,50	- 948,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	553,50	553,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	395,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 928,00	0,00	86 928,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 312,00	0,00	42 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,72	222,04	906,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	773,79	- 222,04	551,75
851			Ochrona zdrowia	800,00	400,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	400,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00	78,00	234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,83	13,41	40,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,84	1,92	5,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,03	4,17	11,20
		4300	Zakup usług pozostałych	599,80	298,50	898,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,50	4,00	10,50
855			Rodzina	12 745 869,08	0,00	12 745 869,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 101,00	0,00	4 001 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 537,15	- 2 000,00	81 537,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 166,00	2 000,00	19 166,00
Razem:				14 066 919,37	400,00	14 067 319,37

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Załącznik Nr 6 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 148/2019 z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	247 541,70	0,00	247 541,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 141,70	0,00	247 141,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 506,77	-3 000,00	109 506,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 875,00	-820,00	19 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 744,00	300,00	3 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 504,00	6 380,00	13 884,00
		4220	Zakup środków żywności	13 900,00	-2 000,00	11 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-843,66	656,34
		4430	Różne opłaty i składki	596,00	-60,00	536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,25	43,66	3 116,91
Razem:				247 541,70	0,00	247 541,70

Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2019 r.:

- zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 400 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 17.532 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019;

- o kwotę w wysokości 35.928 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 5.814 zł z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Ponadto w budżecie gminy na 2019 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.