

ZARZĄDZENIE NR 129/2020
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

OR.0050.129.2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku Nr XIV/114/19 w sprawie budżetu na 2020 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 1378)

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XVII/130/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r., Nr XVIII/131/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr XIX/143/20 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XX/157/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXI/165/20 z dnia 20 sierpnia 2020 r., Nr XXII/175/20 z dnia 25 września 2020 r., Nr XXIII/188/20 z dnia 29 października 2020 r., Nr XXIV/195/20 z dnia 26 listopada 2020 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 12/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 14/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 23/2020 z dnia 14 lutego 2020 r., Nr 34/2020 z dnia 4 marca 2020 r., Nr 38/2020 z dnia 16 marca 2020 r., Nr 40/2020 z dnia 27 marca 2020 r., Nr 50/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., Nr 54/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 57/2020 z dnia 5 maja 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 15 maja 2020 r., Nr 65/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr 70/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r., Nr 72/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 73A/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, Nr 82/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku, Nr 85/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku, Nr 87/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku, Nr 91/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku, Nr 96/2020 z dnia 4 września 2020 roku, Nr 99/2020 z dnia 17 września 2020 roku, Nr 104/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 113/2020 z dnia 14 października 2020 roku, Nr 119/2020 z dnia 27 października 2020 roku, Nr 121/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku, Nr 126/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **61.243.622,51 zł**,

zastępuje się kwotą **61.241.620,51 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **58.303.897,27 zł**,

zastępuje się kwotą **58.301.895,27 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **2.939.725,24 zł**,

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

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **67.854.679,95 zł**,

zastępuje się kwotą **67.852.677,95 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.012.457,85 zł**,

zastępuje się kwotą **58.010.455,85 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **9.842.222,10 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) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **220.557,86 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 220.000,00 zł, darowizny - 557,86 zł) oraz wydatki w kwocie **322.354,55 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

załącznik Nr 10 - zmienia się jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **1.985.070 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **2.383.159,42 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”.

§ 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 129/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 658 250,91	-2 002,00	1 656 248,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	491,00	22 191,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00	491,00	22 191,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 436,90	-8 934,00	274 502,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 900,00	-8 934,00	272 966,00
	85216		Zasiłki stałe	240 721,42	16 441,00	257 162,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 014,00	16 441,00	256 455,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 800,00	-10 000,00	312 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
Razem:				61 243 622,51	-2 002,00	61 241 620,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 129/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 151 774,73	0,00	8 151 774,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4 794 397,04	-1 400,00	4 792 997,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 568,00	520,00	5 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 881,38	-100,00	47 781,38
		4270	Zakup usług remontowych	554 694,49	182,24	554 876,73
		4300	Zakup usług pozostałych	157 998,77	-1 602,24	156 396,53
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-400,00	5 600,00
	60095		Pozostała działalność	1 039 770,12	1 400,00	1 041 170,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 800,00	0,00	633 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 800,00	0,00	633 800,00
		4260	Zakup energii	107 200,00	-2 650,00	104 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	2 650,00	51 250,00
750			Administracja publiczna	6 227 573,53	0,00	6 227 573,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 931 065,75	10 000,00	4 941 065,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 297,00	10 000,00	307 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 624,32	0,00	511 624,32
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	27 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	-200,00	786,00
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 842,55	-10 000,00	39 842,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 297,00	-10 000,00	10 297,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 463,70	0,00	616 463,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 913,70	0,00	597 913,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 300,00	-4 000,00	75 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 847,70	8 700,00	130 547,70
		4260	Zakup energii	30 750,00	-3 000,00	27 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	300,00	5 800,00
758		Różne rozliczenia	155 737,00	-26 504,00	129 233,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 737,00	-26 504,00	129 233,00
	4810	Rezerwy	155 737,00	-26 504,00	129 233,00
801		Oświata i wychowanie	16 988 308,71	0,00	16 988 308,71
	80101	Szkoły podstawowe	11 093 927,57	-1 510,00	11 092 417,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 165 887,00	-1 310,00	7 164 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 629,99	-2 419,00	517 210,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 614,00	-50,00	1 325 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 332,00	-150,00	148 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 229,41	6 619,00	251 848,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 123,00	-1 500,00	9 623,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 262,00	-500,00	4 762,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 816,00	-200,00	2 616,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 999,00	-1 700,00	18 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 589,00	-300,00	1 289,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 460,72	1 510,00	802 970,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 865,30	1 310,00	327 175,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 139,80	-91,29	31 048,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 162,00	310,29	68 472,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 583,70	-19,00	8 564,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 487,42	1 550,00	59 037,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 622,00	-700,00	3 922,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 097,00	-700,00	11 397,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925,00	-150,00	1 775,00
	80104	Przedszkola	3 243 441,42	0,00	3 243 441,42
	4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	-1 500,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 702,00	7 460,00	63 162,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 941,00	-3 260,00	10 681,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 318,00	-1 000,00	8 318,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00	-400,00	553,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	-900,00	1 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	-400,00	92,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 541,60	0,00	76 541,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,84	710,00	2 537,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 433,00	-710,00	723,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 021,60	-530,00	28 491,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 259,16	530,00	44 789,16
851		Ochrona zdrowia	443 729,55	0,00	443 729,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 354,55	0,00	322 354,55
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 839,56	-3 000,00	51 839,56
852		Pomoc społeczna	4 438 939,46	-2 002,00	4 436 937,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	491,00	22 191,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	491,00	22 191,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 203,00	-7 334,00	398 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 505,96	-8 934,00	349 571,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 715,00	1 285,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 615,00	18 115,00
	85216	Zasiłki stałe	240 721,42	16 441,00	257 162,42
	3110	Świadczenia społeczne	240 014,00	16 441,00	256 455,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 879 937,34	-100,00	1 879 837,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 585,00	0,00	110 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 309,00	-2 000,00	19 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 657,00	500,00	7 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 781,00	1 500,00	61 281,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	379 700,00	-10 000,00	369 700,00
	85295	Pozostała działalność	89 210,33	-1 500,00	87 710,33
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	-1 500,00	47 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472 363,99	0,00	472 363,99
	85401	Świetlice szkolne	275 244,70	0,00	275 244,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 734,00	-20,00	203 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	20,00	3 886,00
855		Rodzina	17 820 394,78	0,00	17 820 394,78

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 224,80	0,00	4 662 224,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 848,75	1 500,00	107 348,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 689,00	-1 500,00	297 189,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 669 355,58	26 504,00	4 695 859,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 383 159,42	0,00	2 383 159,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 950,00	244,00	39 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163 458,78	-244,00	2 163 214,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	337 702,00	13 802,88	351 504,88
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 500,00	14 302,88	345 802,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 874,18	10 809,00	336 683,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 847,90	472,00	10 319,90
		4300	Zakup usług pozostałych	298 499,28	10 337,00	308 836,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 920,18	1 964,12	535 884,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 529,55	16 529,55
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 565,43	-4 565,43	291 000,00
	90095		Pozostała działalność	329 361,55	-72,00	329 289,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 274,00	-72,00	1 202,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 296,04	0,00	1 716 296,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 831,17	0,00	126 831,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 039,40	512,39	5 551,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 840,48	-430,00	49 410,48
		4220	Zakup środków żywności	25 071,74	1 430,00	26 501,74
		4300	Zakup usług pozostałych	26 415,79	-1 512,39	24 903,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 549 464,87	0,00	1 549 464,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 106,51	-967,51	20 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 108,55	1 252,40	92 360,95
		4260	Zakup energii	9 531,45	-411,80	9 119,65
		4270	Zakup usług remontowych	28 779,64	-1 000,00	27 779,64
		4300	Zakup usług pozostałych	53 867,23	1 126,91	54 994,14
926			Kultura fizyczna	2 595 089,18	0,00	2 595 089,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 802,43	0,00	321 802,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 293,07	296,38	12 589,45
		4260	Zakup energii	500,00	-296,38	203,62

Razem:	67 854 679,95	-2 002,00	67 852 677,95
---------------	---------------	-----------	---------------

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 129/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 151 774,73	803 525,76	803 525,76	5 268,00	798 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 248,97	7 348 248,97	2 125 760,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 102,24	-2 102,24	-2 102,24	0,00	-2 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 102,24	2 102,24	2 102,24	520,00	1 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 151 774,73	803 525,76	803 525,76	5 788,00	797 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 248,97	7 348 248,97	2 125 760,66	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 794 397,04	773 642,64	773 642,64	4 568,00	769 074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 754,40	4 020 754,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 102,24	-2 102,24	-2 102,24	0,00	-2 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	702,24	702,24	702,24	520,00	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 792 997,04	772 242,64	772 242,64	5 088,00	767 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 754,40	4 020 754,40	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 039 770,12	29 883,12	29 883,12	700,00	29 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 887,00	1 009 887,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 170,12	31 283,12	31 283,12	700,00	30 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 887,00	1 009 887,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	633 800,00	633 800,00	633 800,00	1 000,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633 800,00	633 800,00	633 800,00	1 000,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	633 800,00	633 800,00	633 800,00	1 000,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633 800,00	633 800,00	633 800,00	1 000,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 227 573,53	6 227 573,53	5 879 876,86	4 473 425,00	1 406 451,86	28 391,03	145 864,00	173 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 227 573,53	6 227 573,53	5 879 876,86	4 473 425,00	1 406 451,86	28 391,03	145 864,00	173 441,64	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	4 931 065,75	4 931 065,75	4 921 201,75	3 737 656,00	1 183 545,75	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 941 065,75	4 941 065,75	4 931 201,75	3 737 656,00	1 193 545,75	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	27 325,00	27 325,00	11 325,00	10 339,00	986,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 325,00	27 325,00	11 325,00	10 339,00	986,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	49 842,55	49 842,55	49 842,55	350,00	49 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	39 842,55	39 842,55	39 842,55	350,00	39 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	616 463,70	396 463,70	392 289,50	79 300,00	312 989,50	2 000,00	2 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-4 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 463,70	396 463,70	392 289,50	75 300,00	316 989,50	2 000,00	2 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	597 913,70	377 913,70	375 913,70	79 300,00	296 613,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-4 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 913,70	377 913,70	375 913,70	75 300,00	300 613,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	155 737,00	155 737,00	155 737,00	0,00	155 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 504,00	-26 504,00	-26 504,00	0,00	-26 504,00	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	129 233,00	129 233,00	129 233,00	0,00	129 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	155 737,00	155 737,00	155 737,00	0,00	155 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 504,00	-26 504,00	-26 504,00	0,00	-26 504,00	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	129 233,00	129 233,00	129 233,00	0,00	129 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 988 308,71	16 981 308,71	15 102 138,39	12 045 934,91	3 056 203,48	1 167 088,57	607 541,37	104 540,38	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 739,29	-18 739,29	-18 739,29	-4 289,29	-14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 739,29	18 739,29	18 739,29	1 870,29	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 988 308,71	16 981 308,71	15 102 138,39	12 043 515,91	3 058 622,48	1 167 088,57	607 541,37	104 540,38	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 093 927,57	11 086 927,57	10 481 619,29	9 172 719,99	1 308 899,30	119 289,24	464 637,00	21 382,04	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 229,00	-8 229,00	-8 229,00	-4 029,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 719,00	6 719,00	6 719,00	100,00	6 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 092 417,57	11 085 417,57	10 480 109,29	9 168 790,99	1 311 318,30	119 289,24	464 637,00	21 382,04	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	801 460,72	801 460,72	587 809,74	433 750,80	154 058,94	190 259,61	23 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 810,29	-1 810,29	-1 810,29	-260,29	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 320,29	3 320,29	3 320,29	1 770,29	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 970,72	802 970,72	589 319,74	435 260,80	154 058,94	190 259,61	23 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 243 441,42	3 243 441,42	2 703 605,68	1 710 072,24	993 533,44	373 090,40	83 587,00	83 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 460,00	-7 460,00	-7 460,00	0,00	-7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 243 441,42	3 243 441,42	2 703 605,68	1 710 072,24	993 533,44	373 090,40	83 587,00	83 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76 541,60	76 541,60	76 541,60	0,00	76 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 541,60	76 541,60	76 541,60	0,00	76 541,60	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	443 729,55	327 089,55	326 225,55	169 550,31	156 675,24	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	443 729,55	327 089,55	326 225,55	169 550,31	156 675,24	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	322 354,55	322 354,55	321 490,55	166 206,00	155 284,55	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 354,55	322 354,55	321 490,55	166 206,00	155 284,55	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 438 939,46	3 702 662,84	2 293 421,28	1 664 600,13	628 821,15	0,00	1 372 281,19	36 960,37	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 549,00	-24 549,00	-4 115,00	-2 000,00	-2 115,00	0,00	-20 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 547,00	22 547,00	6 106,00	2 000,00	4 106,00	0,00	16 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 436 937,46	3 700 660,84	2 295 412,28	1 664 600,13	630 812,15	0,00	1 368 288,19	36 960,37	0,00	0,00	0,00	736 276,62	736 276,62	736 276,62	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 191,00	22 191,00	22 191,00	0,00	22 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	406 203,00	406 203,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	358 505,96	14 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 949,00	-10 949,00	-2 015,00	0,00	-2 015,00	0,00	-8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 615,00	3 615,00	3 615,00	0,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 869,00	398 869,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	349 571,96	14 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	240 721,42	240 721,42	707,42	0,00	707,42	0,00	240 014,00	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	16 441,00	16 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 162,42	257 162,42	707,42	0,00	707,42	0,00	256 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 879 937,34	1 879 937,34	1 872 979,34	1 553 045,13	319 934,21	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	1 879 837,34	1 879 837,34	1 872 879,34	1 553 045,13	319 834,21	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	110 585,00	110 585,00	110 585,00	88 505,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 585,00	110 585,00	110 585,00	88 505,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 700,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 700,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	89 210,33	89 210,33	37 747,00	23 050,00	14 697,00	0,00	49 000,00	2 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	87 710,33	87 710,33	37 747,00	23 050,00	14 697,00	0,00	47 500,00	2 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	472 363,99	472 363,99	269 627,42	252 120,00	17 507,42	25 436,61	177 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	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	472 363,99	472 363,99	269 627,42	252 120,00	17 507,42	25 436,61	177 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	275 244,70	275 244,70	261 653,42	249 994,00	11 659,42	0,00	13 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	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	275 244,70	275 244,70	261 653,42	249 994,00	11 659,42	0,00	13 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 820 394,78	17 820 394,78	856 477,56	582 817,38	273 660,18	0,00	16 963 917,22	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
			po zmianach	17 820 394,78	17 820 394,78	856 477,56	582 817,38	273 660,18	0,00	16 963 917,22	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	4 662 224,80	4 662 224,80	467 832,89	415 392,09	52 440,80	0,00	4 194 391,91	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
			po zmianach	4 662 224,80	4 662 224,80	467 832,89	415 392,09	52 440,80	0,00	4 194 391,91	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	4 669 355,58	4 203 349,49	4 203 349,49	226 957,57	3 976 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 006,09	466 006,09	159 316,09	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 150,55	-14 150,55	-14 150,55	0,00	-14 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 654,55	40 654,55	40 654,55	244,00	40 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 695 859,58	4 229 853,49	4 229 853,49	227 201,57	4 002 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 006,09	466 006,09	159 316,09	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 383 159,42	2 383 159,42	2 383 159,42	205 517,57	2 177 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-384,00	-384,00	-384,00	0,00	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	384,00	384,00	384,00	244,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 383 159,42	2 383 159,42	2 383 159,42	205 761,57	2 177 397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	337 702,00	337 702,00	337 702,00	0,00	337 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 435,12	-6 435,12	-6 435,12	0,00	-6 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 238,00	20 238,00	20 238,00	0,00	20 238,00	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	351 504,88	351 504,88	351 504,88	0,00	351 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	325 874,18	325 874,18	325 874,18	17 440,00	308 434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 694,00	-2 694,00	-2 694,00	0,00	-2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 503,00	13 503,00	13 503,00	0,00	13 503,00	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	336 683,18	336 683,18	336 683,18	17 440,00	319 243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	533 920,18	533 920,18	533 920,18	0,00	533 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 565,43	-4 565,43	-4 565,43	0,00	-4 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 529,55	6 529,55	6 529,55	0,00	6 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	535 884,30	535 884,30	535 884,30	0,00	535 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	329 361,55	309 361,55	309 361,55	4 000,00	305 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 289,55	309 289,55	309 289,55	4 000,00	305 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 716 296,04	1 595 832,28	329 950,79	27 645,91	302 304,88	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	120 463,76	120 463,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 321,70	-4 321,70	-4 321,70	-967,51	-3 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 321,70	4 321,70	4 321,70	512,39	3 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 716 296,04	1 595 832,28	329 950,79	27 190,79	302 760,00	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	0,00	120 463,76	120 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	126 831,17	116 367,41	116 367,41	5 539,40	110 828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463,76	10 463,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 942,39	-1 942,39	-1 942,39	0,00	-1 942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 942,39	1 942,39	1 942,39	512,39	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 831,17	116 367,41	116 367,41	6 051,79	110 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463,76	10 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 549 464,87	1 439 464,87	213 583,38	22 106,51	191 476,87	1 107 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 379,31	-2 379,31	-2 379,31	-967,51	-1 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 379,31	2 379,31	2 379,31	0,00	2 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 549 464,87	1 439 464,87	213 583,38	21 139,00	192 444,38	1 107 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 595 089,18	2 527 918,11	2 298 156,11	999 305,00	1 298 851,11	2 180 000,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	67 171,07	67 171,07	50 910,47	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-296,38	-296,38	-296,38	0,00	-296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	296,38	296,38	296,38	0,00	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 595 089,18	2 527 918,11	2 298 156,11	999 305,00	1 298 851,11	2 180 000,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 171,07	67 171,07	50 910,47	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	321 802,43	270 891,96	46 391,96	3 311,00	43 080,96	218 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	50 910,47	50 910,47	50 910,47	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-296,38	-296,38	-296,38	0,00	-296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	296,38	296,38	296,38	0,00	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 802,43	270 891,96	46 391,96	3 311,00	43 080,96	218 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 910,47	50 910,47	50 910,47	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	67 854 679,95	58 012 457,85	34 757 268,13	20 553 924,21	14 203 343,92	2 621 516,21	19 333 303,94	479 209,57	32 440,00	788 720,00	9 842 222,10	9 842 222,10	3 652 238,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 033,16	-124 033,16	-103 599,16	-12 776,80	-90 822,36	0,00	-20 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	122 031,16	122 031,16	105 590,16	6 666,68	98 923,48	0,00	16 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 852 677,95	58 010 455,85	34 759 259,13	20 547 814,09	14 211 445,04	2 621 516,21	19 329 310,94	479 209,57	32 440,00	788 720,00	9 842 222,10	9 842 222,10	3 652 238,44	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 129/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 102,00	0,00	124 102,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	27 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	-200,00	786,00
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	17 529 930,78	0,00	17 529 930,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 596 584,00	0,00	4 596 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 648,75	1 500,00	94 148,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 689,00	-1 500,00	297 189,00
			Razem:	18 884 194,80	0,00	18 884 194,80

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 129/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	322 754,55	0,00	322 754,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 354,55	0,00	322 354,55
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 839,56	-3 000,00	51 839,56
Razem:				322 754,55	0,00	322 754,55

Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2020 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

852 „pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 16.441 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- o kwotę w wysokości 491 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2020 r. zmniejszono plan dotacji i wydatków w dziale:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 8.934 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

- o kwotę w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020 na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2020 r. - zadania własne”.

W budżecie gminy na 2020 rok z rezerwy ogólnej, dokonano przeniesienia kwoty 26.504 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i wsi oraz pielęgnację zieleni.

Ponadto w budżecie gminy na 2020 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.