

ZARZĄDZENIE NR 110/2021
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku Nr XXV/210/20 w sprawie budżetu na 2021 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/210/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXV/211/21 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XXVII/224/21 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr XXVIII/231/21 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXIX/240/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXX/250/21 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXI/257/21 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr XXXII/265/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r., Nr XXXIII/277/21 z dnia 30 września 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 10/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., Nr 15/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 30/2021 z dnia 10 marca 2021 r., Nr 34/2021 z dnia 26 marca 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 44/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r., Nr 50/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 53/2021 z dnia 12 maja 2021 r., Nr 56/2021 z dnia 24 maja 2021 r., Nr 59/2021 z dnia 31 maja 2021 r., Nr 64/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., Nr 70/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., Nr 72/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 78/2021 z dnia 19 lipca 2021 r., Nr 82/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 85/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., Nr 88/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r., Nr 91/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r., Nr 95/2021 z dnia 3 września 2021 r., Nr 99/2021 z dnia 16 września 2021 r., Nr 104/2021 z dnia 30 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **61.927.425,52 zł**,

zastępuje się kwotą **63.737.976,99 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.964.991,57 zł**,

zastępuje się kwotą **58.775.543,04 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **4.962.433,95 zł**,

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

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **69.568.901,88 zł**,

zastępuje się kwotą **71.379.453,35 zł**,

z tego

1) wydatki bieżące w wysokości **56.590.601,55 zł**,

zastępuje się kwotą **58.401.153,02 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **12.978.300,33 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 **255.713,10 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 230.000,00 zł, darowizny - 2.511,00 zł, opłata od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml - 23.202,10 zł) oraz wydatki w kwocie **235.554,65 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.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **2.407.400,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **3.215.117,69 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 110/2021 z dnia 18 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 411 036,95	5 000,47	1 416 037,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 329,46	263,47	1 592,93
		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	1 329,46	263,47	1 592,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 378,19	16 737,00	249 115,19
		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	7 451,00	506,00	7 957,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 562,00	16 231,00	233 793,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 000,00	-12 000,00	96 000,00
		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	108 000,00	-12 000,00	96 000,00
855			Rodzina	14 221 500,16	1 805 551,00	16 027 051,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 210 523,20	1 205 442,00	11 415 965,20
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 201 000,00	1 205 442,00	11 406 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 034,80	600 109,00	4 563 143,80
		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	3 906 600,00	600 109,00	4 506 709,00
Razem:				61 927 425,52	1 810 551,47	63 737 976,99

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 110/2021 z dnia 18 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 981,74	0,00	787 981,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 942,00	0,00	51 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 778,00	2 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 802,00	-2 778,00	7 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	6 738 351,26	0,00	6 738 351,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 002 719,14	0,00	4 002 719,14
		4270	Zakup usług remontowych	402 581,13	2 205,97	404 787,10
		4300	Zakup usług pozostałych	155 247,55	-2 205,97	153 041,58
750			Administracja publiczna	6 582 179,92	0,00	6 582 179,92
	75095		Pozostała działalność	186 859,21	0,00	186 859,21
		4220	Zakup środków żywności	1 162,00	63,00	1 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 408,00	-63,00	3 345,00
758			Różne rozliczenia	119 988,10	-2 511,00	117 477,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 017,46	-2 511,00	115 506,46
		4810	Rezerwy	118 017,46	-2 511,00	115 506,46
801			Oświata i wychowanie	19 773 605,79	0,00	19 773 605,79
	80101		Szkoły podstawowe	13 070 761,21	-6 370,00	13 064 391,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 770,00	-180,00	470 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670 078,19	-4 300,00	7 665 778,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 412,99	-780,00	1 527 632,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 239,82	-110,00	177 129,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 287,00	-4 200,00	6 087,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 988,00	-700,00	2 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 272,00	28 700,00	357 972,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 148,00	-500,00	55 648,00
		4260	Zakup energii	379 132,00	-50 000,00	329 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 563,00	4 128,00	138 691,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 404,00	-1 000,00	5 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 020,00	24 400,00	281 420,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 405,00	-1 828,00	577,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 602,63	-1 690,00	888 912,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 953,00	-1 400,00	332 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 240,00	-250,00	68 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 552,00	-40,00	10 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 212,00	-1 300,00	58 912,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 326,00	-600,00	4 726,00
	4260	Zakup energii	17 984,00	-1 500,00	16 484,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 015,00	1 100,00	15 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 075,00	2 289,00	20 364,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036,00	11,00	1 047,00
80104		Przedszkola	3 587 881,65	0,00	3 587 881,65
	4270	Zakup usług remontowych	11 185,00	1 800,00	12 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 116,00	-1 800,00	259 316,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 965,00	0,00	59 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 694,00	2 240,00	16 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 271,00	-2 240,00	43 031,00
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	618 484,16	1 690,00	620 174,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 822,00	1 400,00	9 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	250,00	1 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	40,00	232,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 006 464,56	6 370,00	1 012 834,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 597,00	180,00	35 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 275,00	4 300,00	703 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 558,00	780,00	138 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 205,00	110,00	15 315,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 857,00	1 000,00	66 857,00
851		Ochrona zdrowia	286 789,65	0,00	286 789,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 554,65	0,00	235 554,65
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 250,00	600,00	57 850,00

	85195		Pozostała działalność	35 247,00	0,00	35 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,18	1 000,00	4 512,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 807,02	-1 000,00	7 807,02
852			Pomoc społeczna	3 846 980,87	5 000,47	3 851 981,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 723,00	0,00	357 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 723,00	1 000,00	325 723,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	361 629,46	263,47	361 892,93
		3110	Świadczenia społeczne	361 102,87	258,20	361 361,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,59	5,27	31,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 913 429,12	16 737,00	1 930 166,12
		3110	Świadczenia społeczne	7 340,00	500,00	7 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 900,31	16 231,00	1 338 131,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 410,00	-1 010,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 993,00	6,00	56 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	1 010,00	5 660,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 000,00	-12 000,00	96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	-12 000,00	96 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 862,00	0,00	514 862,00
	85395		Pozostała działalność	514 862,00	0,00	514 862,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 012,78	8 499,60	17 512,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	530,42	500,40	1 030,82
		4227	Zakup środków żywności	6 610,93	4 722,00	11 332,93
		4229	Zakup środków żywności	3 389,07	278,00	3 667,07
		4267	Zakup energii	7 083,36	-2 441,46	4 641,90
		4269	Zakup energii	416,64	-143,74	272,90
		4307	Zakup usług pozostałych	91 939,66	-10 860,60	81 079,06
		4309	Zakup usług pozostałych	7 848,48	-639,40	7 209,08
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,11	80,46	656,57
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,89	4,74	38,63
855			Rodzina	14 428 229,42	1 805 551,00	16 233 780,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 210 523,20	1 205 442,00	11 415 965,20
		3110	Świadczenia społeczne	10 114 291,00	1 195 197,00	11 309 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 308,12	7 145,00	65 453,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 098,00	3 000,00	18 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	100,00	1 448,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 034,80	600 109,00	4 563 143,80
	3110	Świadczenia społeczne	3 489 402,00	565 089,00	4 054 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 264,11	5 635,00	100 899,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 537,00	29 235,00	351 772,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-54,00	246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 881,54	54,00	8 935,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	181,94	781,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,94	-31,94	150,00
85504		Wspieranie rodziny	83 229,26	0,00	83 229,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-22,82	627,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 728,00	172,82	3 900,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-150,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 378 728,24	2 511,00	7 381 239,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 090,10	-12 638,45	333 451,65
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-12 638,45	12 361,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 215 117,69	0,00	3 215 117,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 986 195,07	0,00	2 986 195,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 183 635,00	12 638,45	2 196 273,45
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	12 638,45	302 638,45
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 511,00	2 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 511,00	2 511,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 866,50	0,00	1 472 866,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 416,66	0,00	168 416,66
	4220	Zakup środków żywności	56 428,80	-1 360,00	55 068,80
	4300	Zakup usług pozostałych	56 745,00	1 360,00	58 105,00
926		Kultura fizyczna	2 599 345,67	0,00	2 599 345,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 550,00	0,00	317 550,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	560,00	5 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00	-560,00	31 590,00
Razem:			69 568 901,88	1 810 551,47	71 379 453,35

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta
Kowalewo Pom. Nr 110/2021 z dnia 18 października 2021 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	787 981,74	765 841,74	712 841,74	0,00	712 841,74	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 564,00	-10 564,00	-10 564,00	0,00	-10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 564,00	10 564,00	10 564,00	2 778,00	7 786,00	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	787 981,74	765 841,74	712 841,74	2 778,00	710 063,74	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	51 942,00	29 802,00	29 802,00	0,00	29 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 564,00	-10 564,00	-10 564,00	0,00	-10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 564,00	10 564,00	10 564,00	2 778,00	7 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 942,00	29 802,00	29 802,00	2 778,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 738 351,26	738 345,03	738 345,03	9 749,99	728 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 006,23	6 000 006,23	1 007 135,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 205,97	-2 205,97	-2 205,97	0,00	-2 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 205,97	2 205,97	2 205,97	0,00	2 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 738 351,26	738 345,03	738 345,03	9 749,99	728 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 006,23	6 000 006,23	1 007 135,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 002 719,14	692 848,91	692 848,91	8 444,99	684 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 870,23	3 309 870,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 205,97	-2 205,97	-2 205,97	0,00	-2 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 205,97	2 205,97	2 205,97	0,00	2 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 002 719,14	692 848,91	692 848,91	8 444,99	684 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 870,23	3 309 870,23	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 582 179,92	6 582 179,92	6 377 941,35	5 149 416,28	1 228 525,07	13 226,57	180 409,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 582 179,92	6 582 179,92	6 377 941,35	5 149 416,28	1 228 525,07	13 226,57	180 409,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	186 859,21	186 859,21	163 029,64	155 100,00	7 929,64	13 226,57	0,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 859,21	186 859,21	163 029,64	155 100,00	7 929,64	13 226,57	0,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	119 988,10	119 988,10	119 988,10	0,00	119 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 511,00	-2 511,00	-2 511,00	0,00	-2 511,00	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	117 477,10	117 477,10	117 477,10	0,00	117 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	118 017,46	118 017,46	118 017,46	0,00	118 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 511,00	-2 511,00	-2 511,00	0,00	-2 511,00	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	115 506,46	115 506,46	115 506,46	0,00	115 506,46	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	19 773 605,79	19 073 232,29	16 893 146,76	13 399 639,00	3 493 507,76	1 498 073,88	673 365,00	8 646,65	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 528,00	-74 528,00	-74 348,00	-11 080,00	-63 268,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 528,00	74 528,00	74 348,00	6 880,00	67 468,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 773 605,79	19 073 232,29	16 893 146,76	13 395 439,00	3 497 707,76	1 498 073,88	673 365,00	8 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 070 761,21	12 370 387,71	11 665 109,82	10 015 956,00	1 649 153,82	225 861,24	470 770,00	8 646,65	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 198,00	-64 198,00	-64 018,00	-9 390,00	-54 628,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 828,00	57 828,00	57 828,00	0,00	57 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 064 391,21	12 364 017,71	11 658 919,82	10 006 566,00	1 652 353,82	225 861,24	470 590,00	8 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	890 602,63	890 602,63	596 478,03	435 555,00	160 923,03	264 909,60	29 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 290,00	-6 290,00	-6 290,00	-1 690,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	888 912,63	888 912,63	594 788,03	433 865,00	160 923,03	264 909,60	29 215,00	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	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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 587 881,65	3 587 881,65	3 106 182,17	2 051 314,00	1 054 868,17	402 916,48	78 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 587 881,65	3 587 881,65	3 106 182,17	2 051 314,00	1 054 868,17	402 916,48	78 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	59 965,00	59 965,00	59 965,00	0,00	59 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	0,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 965,00	59 965,00	59 965,00	0,00	59 965,00	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	618 484,16	618 484,16	15 840,00	9 468,00	6 372,00	602 644,16	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	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	620 174,16	620 174,16	17 530,00	11 158,00	6 372,00	602 644,16	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	1 006 464,56	1 006 464,56	970 867,56	887 346,00	83 521,56	0,00	35 597,00	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	6 370,00	6 370,00	6 190,00	5 190,00	1 000,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012 834,56	1 012 834,56	977 057,56	892 536,00	84 521,56	0,00	35 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	286 789,65	286 789,65	283 735,65	168 958,80	114 776,85	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 789,65	286 789,65	283 735,65	168 958,80	114 776,85	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	235 554,65	235 554,65	232 500,65	140 046,00	92 454,65	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 554,65	235 554,65	232 500,65	140 046,00	92 454,65	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	35 247,00	35 247,00	35 247,00	22 912,80	12 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 247,00	35 247,00	35 247,00	22 912,80	12 334,20	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	3 846 980,87	3 846 980,87	2 337 440,14	1 756 848,00	580 592,14	0,00	1 502 462,87	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 010,00	-14 010,00	-2 010,00	0,00	-2 010,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 010,47	19 010,47	17 252,27	16 231,00	1 021,27	0,00	1 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 851 981,34	3 851 981,34	2 352 682,41	1 773 079,00	579 603,41	0,00	1 492 221,07	7 077,86	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	357 723,00	357 723,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	324 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 723,00	357 723,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	325 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	361 629,46	361 629,46	526,59	0,00	526,59	0,00	361 102,87	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	263,47	263,47	5,27	0,00	5,27	0,00	258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 892,93	361 892,93	531,86	0,00	531,86	0,00	361 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 913 429,12	1 913 429,12	1 899 532,12	1 704 735,00	194 797,12	0,00	13 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 747,00	17 747,00	17 247,00	16 231,00	1 016,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 930 166,12	1 930 166,12	1 915 769,12	1 720 966,00	194 803,12	0,00	14 397,00	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	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		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	514 862,00	514 862,00	268 714,14	142 870,00	125 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 085,20	-14 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 085,20	14 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 862,00	514 862,00	268 714,14	142 870,00	125 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	514 862,00	514 862,00	268 714,14	142 870,00	125 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 085,20	-14 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 085,20	14 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 862,00	514 862,00	268 714,14	142 870,00	125 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 428 229,42	14 428 229,42	823 922,42	588 115,48	235 806,94	0,00	13 604 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-408,76	-408,76	-408,76	-150,00	-258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 805 959,76	1 805 959,76	45 673,76	45 265,00	408,76	0,00	1 760 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 233 780,42	16 233 780,42	869 187,42	633 230,48	235 956,94	0,00	15 364 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 210 523,20	10 210 523,20	96 232,20	83 608,48	12 623,72	0,00	10 114 291,00	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	1 205 442,00	1 205 442,00	10 245,00	10 245,00	0,00	0,00	1 195 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 415 965,20	11 415 965,20	106 477,20	93 853,48	12 623,72	0,00	11 309 488,00	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	3 963 034,80	3 963 034,80	473 476,80	430 878,00	42 598,80	0,00	3 489 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-235,94	-235,94	-235,94	-150,00	-85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 344,94	600 344,94	35 255,94	35 020,00	235,94	0,00	565 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 563 143,80	4 563 143,80	508 496,80	465 748,00	42 748,80	0,00	4 054 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	83 229,26	83 229,26	82 771,26	73 629,00	9 142,26	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172,82	-172,82	-172,82	0,00	-172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	172,82	172,82	172,82	0,00	172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 229,26	83 229,26	82 771,26	73 629,00	9 142,26	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 378 728,24	4 454 854,00	4 422 854,00	231 243,00	4 191 611,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 874,24	1 834 725,10	1 632 080,00	0,00	1 089 149,14	
				zmniejszenie	-12 923,45	-12 923,45	-12 923,45	0,00	-12 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 434,45	15 434,45	15 434,45	0,00	15 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 381 239,24	4 457 365,00	4 425 365,00	231 243,00	4 194 122,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 874,24	1 834 725,10	1 632 080,00	0,00	1 089 149,14
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	346 090,10	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 090,10	106 090,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 638,45	-12 638,45	-12 638,45	0,00	-12 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 451,65	227 361,55	227 361,55	0,00	227 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 090,10	106 090,10	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 215 117,69	3 215 117,69	3 215 117,69	211 925,00	3 003 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-285,00	-285,00	-285,00	0,00	-285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 215 117,69	3 215 117,69	3 215 117,69	211 925,00	3 003 192,69	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	2 183 635,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 635,00	1 728 635,00	1 632 080,00	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	12 638,45	12 638,45	12 638,45	0,00	12 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 196 273,45	467 638,45	467 638,45	0,00	467 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 635,00	1 728 635,00	1 632 080,00	0,00	0,00
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	2 511,00	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	z tego:		Wnieście 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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 472 866,50	1 306 180,50	365 712,50	22 897,52	342 814,98	844 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	-1 360,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	1 472 866,50	1 306 180,50	365 712,50	22 897,52	342 814,98	844 000,00	0,00	96 468,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	168 416,66	168 416,66	168 416,66	6 607,32	161 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	-1 360,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	168 416,66	168 416,66	168 416,66	6 607,32	161 809,34	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 599 345,67	2 599 345,67	2 348 245,67	1 008 171,25	1 340 074,42	240 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	2 599 345,67	2 599 345,67	2 348 245,67	1 008 171,25	1 340 074,42	240 000,00	11 100,00	0,00	0,00	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	317 550,00	317 550,00	71 550,00	7 500,00	64 050,00	240 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	317 550,00	317 550,00	71 550,00	7 500,00	64 050,00	240 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	69 568 901,88	56 590 601,55	36 995 247,16	22 876 254,32	14 118 992,84	2 737 456,25	16 146 645,76	393 647,11	31 605,27	286 000,00	12 978 300,33	8 889 151,19	2 804 435,36	3 000 000,00	1 089 149,14			
				zmniejszenie	-134 819,38	-134 819,38	-108 554,18	-11 230,00	-97 324,18	0,00	-12 180,00	-14 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 945 370,85	1 945 370,85	169 061,45	71 154,00	97 907,45	0,00	1 762 224,20	14 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 379 453,35	58 401 153,02	37 055 754,43	22 936 178,32	14 119 576,11	2 737 456,25	17 896 689,96	393 647,11	31 605,27	286 000,00	12 978 300,33	8 889 151,19	2 804 435,36	3 000 000,00	1 089 149,14			

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 110/2021 z dnia 18 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	195 040,46	-11 230,53	183 809,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 329,46	263,47	1 592,93
		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	1 329,46	263,47	1 592,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 451,00	506,00	7 957,00
		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	7 451,00	506,00	7 957,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 000,00	-12 000,00	96 000,00
		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	108 000,00	-12 000,00	96 000,00
855			Rodzina	14 155 226,16	1 805 551,00	15 960 777,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 201 000,00	1 205 442,00	11 406 442,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 201 000,00	1 205 442,00	11 406 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 906 600,00	600 109,00	4 506 709,00
		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	3 906 600,00	600 109,00	4 506 709,00
Razem:				15 255 795,77	1 794 320,47	17 050 116,24

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	195 040,46	-11 230,53	183 809,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 329,46	263,47	1 592,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 302,87	258,20	1 561,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,59	5,27	31,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 451,00	506,00	7 957,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 340,00	500,00	7 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00	6,00	117,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 000,00	-12 000,00	96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	-12 000,00	96 000,00
855			Rodzina	14 155 226,16	1 805 551,00	15 960 777,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 201 000,00	1 205 442,00	11 406 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 114 291,00	1 195 197,00	11 309 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 308,12	7 145,00	65 453,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 098,00	3 000,00	18 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	100,00	1 448,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 906 600,00	600 109,00	4 506 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 489 402,00	565 089,00	4 054 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 584,11	5 785,00	87 369,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 537,00	29 235,00	351 772,00
Razem:				15 255 795,77	1 794 320,47	17 050 116,24

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 110/2021 z dnia 18 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	235 954,65	0,00	235 954,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 554,65	0,00	235 554,65
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 250,00	600,00	57 850,00
Razem:				235 954,65	0,00	235 954,65

Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2021 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 263,47 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

- o kwotę w wysokości 506,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- o kwotę w wysokości 16.231,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 1.205.442,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- o kwotę w wysokości 600.109,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2021 r. zmniejszono plan dotacji i wydatków w dziale:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 12.000,00 zł w związku z wypłaceniem zasiłków celowych poszkodowanym w niższej wysokości niż planowano w pierwotnym terminie. Powyższa zmiana dotyczy zasiłków celowych do 6 tys. zł na tzw. pomoc „doraźną” dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (straty w budynkach mieszkalnych).

W budżecie gminy na 2021 rok z rezerwy celowej, planowanej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, dokonano przeniesienia w kwocie 2.511,00 zł, do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na naprawę poniesionych szkód, które powstały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry i wyładowania atmosferyczne), które miały miejsce w gminie Kowalewo Pomorskie z 14 na 15 lipca 2021 roku.

Ponadto w budżecie gminy na 2021 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.