

**ZARZĄDZENIE NR 127/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**

z dnia 26 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok.**

Na podstawie 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, poz. 1834)

**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., Nr XXXIV/286/21 z dnia 28 października 2021 r., Nr XXXV/292/21 z dnia 25 listopada 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., Nr 110/2021 z dnia 18 października 2021 r., Nr 115/2021 z dnia 29 października 2021 r., Nr 118/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **65.451.625,06 zł**,

zastępuje się kwotą **66.854.463,90 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **60.423.376,11 zł**,

zastępuje się kwotą **61.826.214,95 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **5.028.248,95 zł**,

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

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **71.701.630,17 zł**,

zastępuje się kwotą **73.104.469,01 zł**,

z tego

1) wydatki bieżące w wysokości **58.691.379,94 zł**,

zastępuje się kwotą **60.094.218,78 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **13.010.250,23 zł**,

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

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

- 3) w § 6: w pkt 1 załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.
- 4) w § 12: dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pozostają w kwocie **33.158,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska pozostają w wysokości **33.158,00 zł**.

Załącznik Nr 11 zmienia się jak w załączniku Nr 5 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 127/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 200,16</b>	<b>407,00</b>	<b>53 607,16</b>
	85195		Pozostała działalność	37 408,00	407,00	37 815,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 598,00	407,00	2 005,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 398 304,06</b>	<b>-9 555,00</b>	<b>1 388 749,06</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 675,19	508,00	247 183,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 957,00	508,00	8 465,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 126,60	-10 063,00	118 063,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 260,00	-10 063,00	68 197,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 032 050,30</b>	<b>1 411 986,84</b>	<b>17 444 037,14</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 415 965,20	1 025 627,00	12 441 592,20
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 406 442,00	1 025 627,00	12 432 069,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 143,80	382 258,00	4 950 401,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 506 709,00	382 258,00	4 888 967,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	611,16	100,84	712,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611,16	100,84	712,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 931,00	4 001,00	49 932,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 931,00	4 001,00	49 932,00
<b>Razem:</b>				65 451 625,06	1 402 838,84	66 854 463,90

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 127/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 798 605,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 798 605,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 295 867,04	0,00	3 295 867,04
		4270	Zakup usług remontowych	404 114,99	880,00	404 994,99
		4300	Zakup usług pozostałych	153 588,47	-880,00	152 708,47
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>153 069,54</b>	<b>0,00</b>	<b>153 069,54</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 569,54	0,00	151 569,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086,77	-13,48	2 073,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389,23	-2,52	386,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,84	-2,31	354,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,56	-0,43	66,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,07	-0,27	50,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,53	-0,06	9,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 249,66	2 019,24	15 268,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,34	376,65	2 847,99
		4227	Zakup środków żywności	0,00	139,22	139,22
		4229	Zakup środków żywności	0,00	25,97	25,97
		4307	Zakup usług pozostałych	3 799,80	-2 142,40	1 657,40
		4309	Zakup usług pozostałych	708,74	-399,61	309,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 551 294,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 551 294,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 146 301,68	0,00	5 146 301,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	600,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 172,00	-600,00	100 572,00
	75095		Pozostała działalność	186 859,21	0,00	186 859,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,64	-218,00	2 786,64
		4220	Zakup środków żywności	1 225,00	1 343,00	2 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-1 125,00	2 575,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 773 581,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19 773 581,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 067 116,21	0,00	13 067 116,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 172,00	850,00	379 022,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 958,00	150,00	55 108,00
		4260	Zakup energii	307 132,00	-2 835,00	304 297,00

	4270	Zakup usług remontowych	138 691,00	3 122,15	141 813,15
	4300	Zakup usług pozostałych	286 420,00	-100,00	286 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 037,00	-180,00	9 857,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 676,00	-339,00	1 337,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 380,00	-701,15	24 678,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 467,00	33,00	8 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 912,63	0,00	873 912,63
	4190	Nagrody konkursowe	1 035,00	-36,86	998,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 412,00	-1 000,00	60 412,00
	4260	Zakup energii	13 984,00	-500,00	13 484,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 115,00	480,00	15 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 464,00	1 603,88	22 067,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 403,00	-200,00	1 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 841,00	-316,52	22 524,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 047,00	-30,50	1 016,50
80104		Przedszkola	3 647 082,65	0,00	3 647 082,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 229,00	18 000,00	82 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 741,00	-18 000,00	240 741,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 965,00	0,00	59 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 272,00	-1 528,00	13 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 693,00	1 528,00	46 221,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 160,65</b>	<b>407,00</b>	<b>290 567,65</b>
	85195	Pozostała działalność	38 618,00	407,00	39 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 790,37	115,10	21 905,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726,17	19,68	3 745,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,86	2,82	536,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 516,41	4,06	4 520,47
	4300	Zakup usług pozostałych	8 031,19	260,34	8 291,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	5,00	25,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 856 558,34</b>	<b>-9 555,00</b>	<b>3 847 003,34</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 931 086,12	5 008,00	1 936 094,12
	3110	Świadczenia społeczne	7 840,00	498,71	8 338,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 063,00	-6 500,00	233 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 994,00	3 000,00	21 994,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	-700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 330,00	5 816,00	27 146,00
	4260	Zakup energii	52 500,00	-12 200,00	40 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	115,00	965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 999,00	16 009,29	73 008,29
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-481,00	2 519,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 780,00	450,00	7 230,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 310,00	-14 063,00	86 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211,00	-900,00	2 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	-100,00	302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 385,00	-5 168,00	24 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 375,00	-7 895,00	49 480,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	0,00	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	0,00	400 000,00
	85295	Pozostała działalność	70 832,86	-500,00	70 332,86
	3110	Świadczenia społeczne	50 577,00	-500,00	50 077,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>488 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 862,00</b>
	85395	Pozostała działalność	488 862,00	0,00	488 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	6 400,00	110 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 948,00	-5 000,00	19 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	-1 400,00	2 402,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 238 779,56</b>	<b>1 411 986,84</b>	<b>17 650 766,40</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 415 965,20	1 025 627,00	12 441 592,20
	3110	Świadczenia społeczne	11 309 488,00	1 016 909,00	12 326 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 453,12	5 618,00	71 071,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 098,00	2 700,00	20 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00	400,00	1 848,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 143,80	382 258,00	4 950 401,80
	3110	Świadczenia społeczne	4 054 491,00	370 807,00	4 425 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 899,11	10 951,00	111 850,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 772,00	400,00	352 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 207,00	100,00	3 307,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	611,16	100,84	712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,84	100,84
	85504		Wspieranie rodziny	83 228,40	0,00	83 228,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 087,22	-4 500,00	37 587,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	-800,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,18	1 300,00	1 927,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076,00	4 000,00	5 076,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 931,00	4 001,00	49 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 931,00	4 001,00	49 932,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 340 190,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 340 190,80</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 695,56	-40,00	125 655,56
		4300	Zakup usług pozostałych	105 848,96	-40,00	105 808,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 500,00	40,00	57 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	40,00	7 540,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 158,00	0,00	33 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	130,00	10 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-130,00	19 870,00
	90095		Pozostała działalność	1 191 692,77	0,00	1 191 692,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 701,89	2 964,00	15 665,89
		4260	Zakup energii	7 300,00	878,00	8 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 741,74	-3 842,00	76 899,74
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 518 266,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 266,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 342 299,84	0,00	1 342 299,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 631,22	-2 865,00	84 766,22
		4300	Zakup usług pozostałych	53 631,42	2 865,00	56 496,42
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 599 345,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 345,67</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 279 295,67	0,00	2 279 295,67
		4260	Zakup energii	428 000,00	0,00	428 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 550,00	0,00	317 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 397,80	71,62	17 469,42
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	-71,62	3 328,38
<b>Razem:</b>				<b>71 701 630,17</b>	<b>1 402 838,84</b>	<b>73 104 469,01</b>



## ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 127/2021 z dnia 26 listopada 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		
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	6 798 605,16	806 649,03	806 649,03	9 749,99	796 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 956,13	5 991 956,13	1 007 135,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 798 605,16	806 649,03	806 649,03	9 749,99	796 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 956,13	5 991 956,13	1 007 135,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 295 867,04	693 268,91	693 268,91	8 444,99	684 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 598,13	2 602 598,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 295 867,04	693 268,91	693 268,91	8 444,99	684 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 598,13	2 602 598,13	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	153 069,54	153 069,54	128 080,00	5 200,00	122 880,00	0,00	0,00	24 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 561,08	-2 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 561,08	2 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 069,54	153 069,54	128 080,00	5 200,00	122 880,00	0,00	0,00	24 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	151 569,54	151 569,54	126 580,00	5 200,00	121 380,00	0,00	0,00	24 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 561,08	-2 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 561,08	2 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 569,54	151 569,54	126 580,00	5 200,00	121 380,00	0,00	0,00	24 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 551 294,92	6 551 294,92	6 347 056,35	5 118 616,28	1 228 440,07	13 226,57	180 409,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 943,00	-1 943,00	-1 943,00	0,00	-1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 551 294,92	6 551 294,92	6 347 056,35	5 118 616,28	1 228 440,07	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 146 301,68	5 146 301,68	5 137 041,68	4 077 053,53	1 059 988,15	0,00	9 260,00	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		
				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		
				po zmianach	5 146 301,68	5 146 301,68	5 137 041,68	4 077 053,53	1 059 988,15	0,00	9 260,00	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	-1 343,00	-1 343,00	-1 343,00	0,00	-1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 773 581,79	19 073 208,29	16 851 987,76	13 389 296,00	3 462 691,76	1 554 208,88	658 365,00	8 646,65	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 472,53	-27 472,53	-27 472,53	0,00	-27 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 472,53	27 472,53	27 472,53	0,00	27 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 773 581,79	19 073 208,29	16 851 987,76	13 389 296,00	3 462 691,76	1 554 208,88	658 365,00	8 646,65	0,00	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 067 116,21	12 366 742,71	11 651 377,82	10 001 210,00	1 650 167,82	236 128,24	470 590,00	8 646,65	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 601,15	-5 601,15	-5 601,15	0,00	-5 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 601,15	5 601,15	5 601,15	0,00	5 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 067 116,21	12 366 742,71	11 651 377,82	10 001 210,00	1 650 167,82	236 128,24	470 590,00	8 646,65	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	873 912,63	873 912,63	594 788,03	433 865,00	160 923,03	249 909,60	29 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 343,38	-2 343,38	-2 343,38	0,00	-2 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 343,38	2 343,38	2 343,38	0,00	2 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	873 912,63	873 912,63	594 788,03	433 865,00	160 923,03	249 909,60	29 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 647 082,65	3 647 082,65	3 124 915,17	2 050 527,00	1 074 388,17	443 384,48	78 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 647 082,65	3 647 082,65	3 124 915,17	2 050 527,00	1 074 388,17	443 384,48	78 783,00	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			
	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	-1 528,00	-1 528,00	-1 528,00	0,00	-1 528,00	0,00	0,00	-1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	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	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	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	290 160,65	290 160,65	287 106,65	173 386,40	113 720,25	2 600,00	454,00	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	407,00	407,00	407,00	137,60	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 567,65	290 567,65	287 513,65	173 524,00	113 989,65	2 600,00	454,00	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	38 618,00	38 618,00	38 618,00	26 050,40	12 567,60	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	407,00	407,00	407,00	137,60	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 025,00	39 025,00	39 025,00	26 188,00	12 837,00	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	3 856 558,34	3 856 558,34	2 329 722,41	1 773 079,00	556 643,41	0,00	1 519 758,07	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 444,00	-39 444,00	-34 944,00	-12 668,00	-22 276,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 889,00	29 889,00	25 390,29	3 000,00	22 390,29	0,00	4 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 847 003,34	3 847 003,34	2 320 168,70	1 763 411,00	556 757,70	0,00	1 519 756,78	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 931 086,12	1 931 086,12	1 916 689,12	1 720 966,00	195 723,12	0,00	14 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 881,00	-20 881,00	-20 881,00	-6 500,00	-14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 889,00	25 889,00	25 390,29	3 000,00	22 390,29	0,00	498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 936 094,12	1 936 094,12	1 921 198,41	1 717 466,00	203 732,41	0,00	14 895,71	0,00	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	100 310,00	100 310,00	100 310,00	42 935,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 063,00	-14 063,00	-14 063,00	-6 168,00	-7 895,00	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	86 247,00	86 247,00	86 247,00	36 767,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	70 832,86	70 832,86	13 178,00	9 178,00	4 000,00	0,00	50 577,00	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	70 332,86	70 332,86	13 178,00	9 178,00	4 000,00	0,00	50 077,00	7 077,86	0,00	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	488 862,00	488 862,00	242 714,14	142 870,00	99 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	488 862,00	488 862,00	242 714,14	142 870,00	99 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	488 862,00	488 862,00	242 714,14	142 870,00	99 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	488 862,00	488 862,00	242 714,14	142 870,00	99 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	16 238 779,56	16 238 779,56	874 186,56	632 630,48	241 556,08	0,00	15 364 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	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	1 417 286,84	1 417 286,84	29 570,84	20 169,00	9 401,84	0,00	1 387 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 650 766,40	17 650 766,40	898 457,40	647 499,48	250 957,92	0,00	16 752 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
				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	1 025 627,00	1 025 627,00	8 718,00	8 718,00	0,00	0,00	1 016 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 441 592,20	12 441 592,20	115 195,20	102 571,48	12 623,72	0,00	12 326 397,00	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 568 143,80	4 568 143,80	513 496,80	465 748,00	47 748,80	0,00	4 054 647,00	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	382 258,00	382 258,00	11 451,00	11 451,00	0,00	0,00	370 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 950 401,80	4 950 401,80	524 947,80	477 199,00	47 748,80	0,00	4 425 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	611,16	611,16	611,16	0,00	611,16	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	100,84	100,84	100,84	0,00	100,84	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	712,00	712,00	712,00	0,00	712,00	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
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	83 228,40	83 228,40	82 770,40	73 029,00	9 741,40	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	83 228,40	83 228,40	82 770,40	67 729,00	15 041,40	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	45 931,00	45 931,00	45 931,00	0,00	45 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 001,00	4 001,00	4 001,00	0,00	4 001,00	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	49 932,00	49 932,00	49 932,00	0,00	49 932,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 340 190,80	4 416 316,56	4 384 716,56	231 243,00	4 153 473,56	30 000,00	1 600,00	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		
				zmniejszenie	-4 012,00	-4 012,00	-4 012,00	0,00	-4 012,00	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	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	4 012,00	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	7 340 190,80	4 416 316,56	4 384 716,56	231 243,00	4 153 473,56	30 000,00	1 600,00	0,00	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	125 695,56	125 695,56	125 695,56	13 340,00	112 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	125 655,56	125 655,56	125 655,56	13 340,00	112 315,56	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	27 500,00	5 978,00	21 522,00	30 000,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	57 540,00	57 540,00	27 540,00	5 978,00	21 562,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	33 158,00	33 158,00	33 158,00	0,00	33 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	33 158,00	33 158,00	33 158,00	0,00	33 158,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 191 692,77	1 025 543,63	1 009 943,63	0,00	1 009 943,63	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14		
				zmniejszenie	-3 842,00	-3 842,00	-3 842,00	0,00	-3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	3 842,00	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	1 191 692,77	1 025 543,63	1 009 943,63	0,00	1 009 943,63	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 518 266,50	1 351 580,50	366 112,50	22 897,52	343 214,98	889 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 865,00	-2 865,00	-2 865,00	0,00	-2 865,00	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	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	2 865,00	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	1 518 266,50	1 351 580,50	366 112,50	22 897,52	343 214,98	889 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 342 299,84	1 175 613,84	190 145,84	16 290,20	173 855,64	889 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 865,00	-2 865,00	-2 865,00	0,00	-2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 342 299,84	1 175 613,84	190 145,84	16 290,20	173 855,64	889 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	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	z tego:					
																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			
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	-6 499,62	-6 499,62	-6 499,62	0,00	-6 499,62	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	6 499,62	6 499,62	6 499,62	0,00	6 499,62	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
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 279 295,67	2 279 295,67	2 274 195,67	1 000 671,25	1 273 524,42	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 428,00	-6 428,00	-6 428,00	0,00	-6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 428,00	6 428,00	6 428,00	0,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 279 295,67	2 279 295,67	2 274 195,67	1 000 671,25	1 273 524,42	0,00	5 100,00	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	-71,62	-71,62	-71,62	0,00	-71,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71,62	71,62	71,62	0,00	71,62	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>71 701 630,17</b>	<b>58 691 379,94</b>	<b>37 234 446,13</b>	<b>22 903 849,92</b>	<b>14 330 596,21</b>	<b>2 836 291,25</b>	<b>17 908 826,96</b>	<b>394 210,33</b>	<b>31 605,27</b>	<b>286 000,00</b>	<b>13 010 250,23</b>	<b>8 921 101,09</b>	<b>2 844 435,36</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 089 149,14</b>		
				zmniejszenie	<b>-97 377,23</b>	<b>-97 377,23</b>	<b>-90 316,15</b>	<b>-24 368,00</b>	<b>-65 948,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>-2 561,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 500 216,07</b>	<b>1 500 216,07</b>	<b>105 440,28</b>	<b>29 706,60</b>	<b>75 733,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 214,71</b>	<b>2 561,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>73 104 469,01</b>	<b>60 094 218,78</b>	<b>37 249 570,26</b>	<b>22 909 188,52</b>	<b>14 340 381,74</b>	<b>2 836 291,25</b>	<b>19 296 541,67</b>	<b>394 210,33</b>	<b>31 605,27</b>	<b>286 000,00</b>	<b>13 010 250,23</b>	<b>8 921 101,09</b>	<b>2 844 435,36</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 089 149,14</b>		

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 127/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 598,00</b>	<b>407,00</b>	<b>2 005,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 598,00	407,00	2 005,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 598,00	407,00	2 005,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>183 809,93</b>	<b>-9 555,00</b>	<b>174 254,93</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 957,00	508,00	8 465,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 957,00	508,00	8 465,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 260,00	-10 063,00	68 197,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 260,00	-10 063,00	68 197,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 960 777,16</b>	<b>1 411 986,84</b>	<b>17 372 764,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 406 442,00	1 025 627,00	12 432 069,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 406 442,00	1 025 627,00	12 432 069,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 709,00	382 258,00	4 888 967,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 506 709,00	382 258,00	4 888 967,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	611,16	100,84	712,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611,16	100,84	712,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 931,00	4 001,00	49 932,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 931,00	4 001,00	49 932,00
<b>Razem:</b>			17 410 544,53	1 402 838,84	18 813 383,37

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 598,00</b>	<b>407,00</b>	<b>2 005,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 598,00	407,00	2 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,40	115,10	575,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,72	19,68	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,28	2,82	14,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,41	4,06	20,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,19	260,34	1 271,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	5,00	25,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>183 809,93</b>	<b>-9 555,00</b>	<b>174 254,93</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 957,00	508,00	8 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 840,00	498,71	8 338,71
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00	9,29	126,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 260,00	-10 063,00	68 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 885,00	-2 168,00	18 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 375,00	-7 895,00	49 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 960 777,16</b>	<b>1 411 986,84</b>	<b>17 372 764,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 406 442,00	1 025 627,00	12 432 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 309 488,00	1 016 909,00	12 326 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 453,12	5 618,00	71 071,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 098,00	2 700,00	20 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00	400,00	1 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 709,00	382 258,00	4 888 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 054 491,00	370 807,00	4 425 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 369,11	10 951,00	98 320,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 772,00	400,00	352 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 207,00	100,00	3 307,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	611,16	100,84	712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,84	100,84

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 931,00	4 001,00	49 932,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 931,00	4 001,00	49 932,00
<b>Razem:</b>			17 410 544,53	1 402 838,84	18 813 383,37



ZMIANY W WYDATKACH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA SFINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 127/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 158,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 158,00	0,00	33 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	130,00	10 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-130,00	19 870,00
<b>Razem:</b>				33 158,00	0,00	33 158,00

## Uzasadnienie

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

### **851 „Ochrona zdrowia”:**

- o kwotę w wysokości 407,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

### **852 „Pomoc społeczna”:**

- o kwotę w wysokości 508,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

### **855 „Rodzina”:**

- o kwotę w wysokości 1.025.627,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- o kwotę w wysokości 382.258,00 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,

- o kwotę w wysokości 100,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- o kwotę 4.001,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

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 10.063,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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