

**ZARZĄDZENIE NR 140/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**

z dnia 7 grudnia 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., Nr 127/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **66.854.463,90 zł**,

zastępuje się kwotą **66.841.864,90 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **61.826.214,95 zł**,

zastępuje się kwotą **61.813.615,95 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 **73.104.469,01 zł**,

zastępuje się kwotą **73.091.870,01 zł**,

z tego

1) wydatki bieżące w wysokości **60.094.218,78 zł**,

zastępuje się kwotą **60.081.619,78 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) § 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 140/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 388 749,06</b>	<b>-12 599,00</b>	<b>1 376 150,06</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00	-3 350,00	18 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00	-3 350,00	18 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 611,60	6 900,00	274 511,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 300,00	6 900,00	274 200,00
	85216		Zasiłki stałe	242 893,43	-16 149,00	226 744,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 700,00	-16 149,00	225 551,00
<b>Razem:</b>				66 854 463,90	-12 599,00	66 841 864,90

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 140/2021 z dnia 07 grudnia 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 444,99	1 312,11	9 757,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 520,46	-2 404,11	37 116,35
		4270	Zakup usług remontowych	404 994,99	2 439,38	407 434,37
		4300	Zakup usług pozostałych	152 708,47	-1 347,38	151 361,09
	60095		Pozostała działalność	1 700 997,12	0,00	1 700 997,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	-200,00	1 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 457 337,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 457 337,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 337,76	0,00	457 337,76
		4300	Zakup usług pozostałych	240 640,86	-372,10	240 268,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 053,00	6 053,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	-1 053,00	69 447,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650,64	372,10	1 022,74
<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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 530,27	0,00	171 530,27
		4300	Zakup usług pozostałych	418 671,06	4 500,00	423 171,06
		4430	Różne opłaty i składki	100 572,00	-4 500,00	96 072,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>382 106,40</b>	<b>0,00</b>	<b>382 106,40</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 559,40	0,00	342 559,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 900,00	2 300,00	79 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	-2 300,00	72 400,00
<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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 108,00	100,00	55 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 813,15	-100,00	141 713,15
		4430	Różne opłaty i składki	24 678,85	-14,00	24 664,85

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	14,00	8 514,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 912,63	-2 300,00	871 612,63
	4270	Zakup usług remontowych	15 595,00	-32,00	15 563,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 203,00	30,00	1 233,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 524,48	-2 300,00	20 224,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,50	2,00	1 018,50
80104		Przedszkola	3 647 082,65	13 250,00	3 660 332,65
	4430	Różne opłaty i składki	171 066,00	13 250,00	184 316,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 000,00	-10 950,00	353 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	-1 460,00	42 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-9 490,00	310 510,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 567,65</b>	<b>0,00</b>	<b>290 567,65</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 554,65	0,00	235 554,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,00	-278,00	176,00
	4220	Zakup środków żywności	4 562,00	-200,00	4 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 396,00	-1 822,00	56 574,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 847 003,34</b>	<b>-12 599,00</b>	<b>3 834 404,34</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00	-3 350,00	18 850,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	-3 350,00	18 850,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 223,00	6 900,00	367 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 723,00	6 900,00	336 623,00
	85216	Zasiłki stałe	242 893,43	-16 149,00	226 744,43
	3110	Świadczenia społeczne	241 700,00	-16 149,00	225 551,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 936 094,12	400,00	1 936 494,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 131,31	8 000,00	1 346 131,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 563,00	-8 000,00	225 563,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 660,00	400,00	6 060,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 247,00	-400,00	85 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 217,00	-400,00	23 817,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 650 766,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17 650 766,40</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 950 401,80	0,00	4 950 401,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	-48,98	107,02
	3110	Świadczenia społeczne	4 425 298,00	6 674,90	4 431 972,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 172,00	-6 674,90	345 497,10
	4300	Zakup usług pozostałych	8 935,54	48,98	8 984,52
85504		Wspieranie rodziny	83 228,40	0,00	83 228,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 587,22	0,00	37 587,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 066,00	0,00	8 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	0,00	1 148,00
<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>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 215 117,69	0,00	3 215 117,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 986 195,07	-300,00	2 985 895,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 021,00	300,00	2 321,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 540,00	0,00	57 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 257,00	6 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	215,00	1 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	31,00	154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 022,00	-881,00	13 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	-663,00	6 877,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,00	41,00
90095		Pozostała działalność	1 191 692,77	0,00	1 191 692,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 665,89	485,53	16 151,42
	4260	Zakup energii	8 178,00	-285,53	7 892,47
	4300	Zakup usług pozostałych	76 899,74	-200,00	76 699,74
<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>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 416,66	0,00	168 416,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 003,76	5 087,98	43 091,74
	4220	Zakup środków żywności	56 991,91	462,02	57 453,93
	4300	Zakup usług pozostałych	55 907,00	-5 550,00	50 357,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 342 299,84	0,00	1 342 299,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 290,20	-5,00	15 285,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 766,22	7 225,87	91 992,09
	4260	Zakup energii	9 853,00	-908,35	8 944,65
	4270	Zakup usług remontowych	9 458,00	-6 000,00	3 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 496,42	-312,52	56 183,90
<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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	3 000,00	64 500,00
	4260	Zakup energii	428 000,00	-23 000,00	405 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626 314,04	20 000,00	646 314,04
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 550,00	0,00	317 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 469,42	158,15	17 627,57
	4260	Zakup energii	362,48	-158,15	204,33
<b>Razem:</b>			73 104 469,01	-12 599,00	73 091 870,01

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 140/2021 z dnia 07 grudnia 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	-3 951,49	-3 951,49	-3 951,49	-200,00	-3 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 951,49	3 951,49	3 951,49	1 312,11	2 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 798 605,16	806 649,03	806 649,03	10 862,10	795 786,93	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	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	-3 751,49	-3 751,49	-3 751,49	0,00	-3 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 751,49	3 751,49	3 751,49	1 312,11	2 439,38	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	9 757,10	683 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 598,13	2 602 598,13	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 700 997,12	17 996,12	17 996,12	1 305,00	16 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 001,00	1 683 001,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700 997,12	17 996,12	17 996,12	1 105,00	16 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 001,00	1 683 001,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 457 337,76	457 337,76	457 337,76	0,00	457 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 425,10	-1 425,10	-1 425,10	0,00	-1 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 425,10	1 425,10	1 425,10	0,00	1 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 457 337,76	457 337,76	457 337,76	0,00	457 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	457 337,76	457 337,76	457 337,76	0,00	457 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 425,10	-1 425,10	-1 425,10	0,00	-1 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 425,10	1 425,10	1 425,10	0,00	1 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	457 337,76	457 337,76	457 337,76	0,00	457 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 551 294,92	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	-6 475,00	-6 475,00	-6 475,00	0,00	-6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	6 475,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-6 475,00	-6 475,00	-6 475,00	0,00	-6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	382 106,40	382 106,40	380 906,40	77 400,00	303 506,40	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-2 900,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 106,40	382 106,40	380 906,40	79 700,00	301 206,40	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	342 559,40	342 559,40	342 559,40	76 900,00	265 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-2 900,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	342 559,40	342 559,40	342 559,40	79 200,00	263 359,40	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	19 773 581,79	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	-13 396,00	-13 396,00	-11 936,00	0,00	-11 936,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 396,00	13 396,00	13 396,00	0,00	13 396,00	0,00	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	16 853 447,76	13 389 296,00	3 464 151,76	1 554 208,88	656 905,00	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	-114,00	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	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

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	wydatki 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		
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	-2 332,00	-2 332,00	-2 332,00	0,00	-2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 612,63	871 612,63	592 488,03	433 865,00	158 623,03	249 909,60	29 215,00	0,00	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	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	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 660 332,65	3 660 332,65	3 138 165,17	2 050 527,00	1 087 638,17	443 384,48	78 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	364 000,00	364 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 950,00	-10 950,00	-9 490,00	0,00	-9 490,00	0,00	-1 460,00	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	353 050,00	353 050,00	310 510,00	0,00	310 510,00	0,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 578,00	-2 578,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	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	287 791,65	173 524,00	114 267,65	2 600,00	176,00	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	141 336,00	91 164,65	2 600,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 578,00	-2 578,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	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	232 778,65	141 336,00	91 442,65	2 600,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-27 899,00	-27 899,00	-11 750,00	-8 400,00	-3 350,00	0,00	-16 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	8 400,00	8 400,00	400,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 834 404,34	3 834 404,34	2 316 818,70	1 763 011,00	553 807,70	0,00	1 510 507,78	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	0,00	-3 350,00	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	
				po zmianach	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	360 223,00	360 223,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	329 723,00	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	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	367 123,00	367 123,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	336 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	242 893,43	242 893,43	1 193,43	0,00	1 193,43	0,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 149,00	-16 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 149,00	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	226 744,43	226 744,43	1 193,43	0,00	1 193,43	0,00	225 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 936 494,12	1 936 494,12	1 921 598,41	1 717 466,00	204 132,41	0,00	14 895,71	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	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	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	
				po zmianach	85 847,00	85 847,00	85 847,00	36 367,00	49 480,00	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	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			
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-7 388,60	-7 388,60	-7 339,62	-7 339,62	0,00	0,00	-48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 388,60	7 388,60	713,70	664,72	48,98	0,00	6 674,90	0,00	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	891 831,48	640 824,58	251 006,90	0,00	16 758 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 950 401,80	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		
				zmniejszenie	-6 723,88	-6 723,88	-6 674,90	-6 674,90	0,00	0,00	-48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 723,88	6 723,88	48,98	0,00	48,98	0,00	6 674,90	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	518 321,88	470 524,10	47 797,78	0,00	4 432 079,92	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	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		
				zmniejszenie	-664,72	-664,72	-664,72	-664,72	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	664,72	664,72	664,72	664,72	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
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	2 923 874,24	1 834 725,10	1 632 080,00	0,00	1 089 149,14		
				zmniejszenie	-4 089,53	-4 089,53	-4 089,53	0,00	-4 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 089,53	4 089,53	4 089,53	1 544,00	2 545,53	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	232 787,00	4 151 929,56	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	
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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 215 117,69	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	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 544,00	-1 544,00	-1 544,00	0,00	-1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	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	7 522,00	20 018,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 191 692,77	102 543,63	100 943,63	0,00	100 943,63	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14		
				zmniejszenie	-2 245,53	-2 245,53	-2 245,53	0,00	-2 245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 245,53	2 245,53	2 245,53	0,00	2 245,53	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	102 543,63	100 943,63	0,00	100 943,63	0,00	1 600,00	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		
				zmniejszenie	-12 775,87	-12 775,87	-12 775,87	-5,00	-12 770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 775,87	12 775,87	12 775,87	0,00	12 775,87	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	22 892,52	343 219,98	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	
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		
				zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	0,00	0,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
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		
				zmniejszenie	-7 225,87	-7 225,87	-7 225,87	-5,00	-7 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 225,87	7 225,87	7 225,87	0,00	7 225,87	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	16 285,20	173 860,64	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
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		
				zmniejszenie	-23 158,15	-23 158,15	-23 158,15	0,00	-23 158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 158,15	23 158,15	23 158,15	0,00	23 158,15	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		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	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	
	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
				zmniejszenie	-158,15	-158,15	-158,15	0,00	-158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158,15	158,15	158,15	0,00	158,15	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<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>	1 089 149,14
				zmniejszenie	<b>-108 336,74</b>	<b>-108 336,74</b>	<b>-90 400,76</b>	<b>-18 844,62</b>	<b>-71 556,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 935,98</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>	0,00
				zwiększenie	<b>95 737,74</b>	<b>95 737,74</b>	<b>82 162,84</b>	<b>16 720,83</b>	<b>65 442,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13 574,90</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>	0,00
				po zmianach	<b>73 091 870,01</b>	<b>60 081 619,78</b>	<b>37 241 332,34</b>	<b>22 907 064,73</b>	<b>14 334 267,61</b>	<b>2 836 291,25</b>	<b>19 292 180,59</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>	1 089 149,14

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 140/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 372 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 372 764,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 888 967,00	0,00	4 888 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 425 298,00	6 674,90	4 431 972,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 172,00	-6 674,90	345 497,10
<b>Razem:</b>				18 813 383,37	0,00	18 813 383,37

## **Uzasadnienie**

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

### **852 „Pomoc społeczna”:**

- o kwotę w wysokości 6.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

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

### **852 „Pomoc społeczna”:**

- o kwotę w wysokości 3.350,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- o kwotę w wysokości 16.149,00 zł na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. - zadania własne (gminy)”.

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