

ZARZĄDZENIE NR 163/2022
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok.

Na podstawie 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na 2022 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXIX/324/22 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr XL/334/22 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XLI/349/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr XLIII/361/22 z dnia 11 maja 2022 r., Nr XLIV/363/22 z dnia 26 maja 2022 r., Nr XLV/367/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr XLVII/374/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r., Nr XLVIII/385/22 z dnia 29 września 2022 r., Nr XLIX/391/22 z dnia 27 października 2022 r., Nr L/396/22 z dnia 8 listopada 2022 r., Nr LI/398/22 z dnia 15 listopada 2022 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 11/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 18/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr 23/2022 z dnia 4 lutego 2022 r., Nr 28/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., Nr 30/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 10 marca 2022 r., Nr 40/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Nr 51/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr 62/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Nr 70/2022 z dnia 27 maja 2022 r., Nr 72/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr 79/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., Nr 93/2022 z dnia 22 lipca 2022 r., Nr 104/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r., Nr 107/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r., Nr 120/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., Nr 128/2022 z dnia 12 września 2022 r., Nr 142/2022 z dnia 30 września 2022 r., Nr 144/2022 z dnia 12 października 2022 r., Nr 154/2022 z dnia 28 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

 dochody budżetu w wysokości **79.856.010,87 zł**,

 zastępuje się kwotą **80.636.341,87 zł**,

 z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **75.528.043,32 zł**,

 zastępuje się kwotą **76.308.374,32 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **4.327.967,55 zł**,

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

2. w § 2:

 w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **90.807.435,81 zł**,

 zastępuje się kwotą **91.587.766,81 zł**,

 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **76.820.054,21 zł**,

 zastępuje się kwotą **77.600.385,21 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **13.987.381,60 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 **316.388,06 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 60.000,00 zł oraz darowizny - 6.388,06 zł) oraz wydatki w kwocie **321.836,49 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

M. Ziółkowska

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 163/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 567 773,16	2 111,00	2 569 884,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 420,47	506,00	238 926,47
		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	5 584,00	506,00	6 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 374,00	1 605,00	122 979,00
		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	65 605,00	1 605,00	67 210,00
855			Rodzina	10 137 207,20	778 220,00	10 915 427,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 184 047,60	-1 302,00	5 182 745,60
		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	5 160 046,00	-1 302,00	5 158 744,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 887 241,60	776 837,00	5 664 078,60
		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	4 770 298,00	776 837,00	5 547 135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 042,00	2 685,00	67 727,00
		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	65 042,00	2 685,00	67 727,00
Razem:				79 856 010,87	780 331,00	80 636 341,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 163/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 692 956,85	0,00	4 692 956,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 365 085,79	0,00	2 365 085,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 000,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	591 023,66	-2 000,00	589 023,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 633 730,00	0,00	1 633 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 934,00	-5 800,00	182 134,00
		4260	Zakup energii	60 374,00	-5 800,00	54 574,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	265 066,00	5 800,00	270 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 869,00	5 800,00	89 669,00
750			Administracja publiczna	7 652 992,13	0,00	7 652 992,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 164 056,34	0,00	6 164 056,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 299,50	4 500,00	106 799,50
		4260	Zakup energii	174 400,00	0,00	174 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 029,00	29 131,00	433 160,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	-33 631,00	66 369,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 092,50	0,00	1 629 092,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	954 393,80	0,00	954 393,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	-3 000,00	126 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	2 000,00	30 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 339 182,78	0,00	24 339 182,78
	80101		Szkoły podstawowe	15 111 324,17	0,00	15 111 324,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 658,85	-550,00	98 108,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,00	550,00	1 930,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 841,00	0,00	73 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 805,00	1 205,00	14 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 636,00	-1 205,00	54 431,00

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	1 117 520,37	-1 001,00	1 116 519,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,00	-253,00	3 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00	-748,00	5 802,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 795 412,43	1 001,00	1 796 413,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 280,00	253,00	87 533,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 105,00	748,00	79 853,00
851		Ochrona zdrowia	330 446,49	0,00	330 446,49
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 836,49	0,00	321 836,49
	4220	Zakup środków żywności	10 686,34	486,00	11 172,34
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	14,00	1 014,00
852		Pomoc społeczna	5 882 274,09	2 111,00	5 884 385,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	422 694,68	0,00	422 694,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,89	790,00	2 205,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-790,00	1 710,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 632 264,29	1 006,00	2 633 270,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 041,00	1 000,00	7 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	500,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 044,15	4 054,33	324 098,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 572,42	-1 500,00	32 072,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 048,00	-2 159,00	1 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 184,00	-3 324,33	38 859,67
	4260	Zakup energii	43 076,00	6,00	43 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 530,87	3 530,00	115 060,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-601,00	899,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 838,00	1 605,00	95 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 605,00	1 605,00	67 210,00
85295		Pozostała działalność	1 373 271,40	-500,00	1 372 771,40
	3110	Świadczenia społeczne	1 126 421,15	-500,00	1 125 921,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 690,18	6 599,34	44 289,52

		4300	Zakup usług pozostałych	19 125,40	-6 599,34	12 526,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 029 382,78	0,00	13 029 382,78
	85395		Pozostała działalność	13 029 382,78	0,00	13 029 382,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 518,82	-1 980,00	98 538,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	1 980,00	12 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078 090,00	-623,75	3 077 466,25
		4260	Zakup energii	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 032,78	4 170,62	1 034 203,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	-155,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	29,00	2 329,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 421,00	279,13	2 700,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
855			Rodzina	10 358 354,43	778 220,00	11 136 574,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 184 047,60	-1 302,00	5 182 745,60
		3110	Świadczenia społeczne	5 143 018,00	-1 302,00	5 141 716,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 887 241,60	776 837,00	5 664 078,60
		3110	Świadczenia społeczne	4 210 418,00	750 532,00	4 960 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 633,00	19 105,00	134 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 490,00	6 500,00	452 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	700,00	2 957,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 147,23	0,00	85 147,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	1 000,00	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	200,00	1 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	-1 200,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,00	400,00	2 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	-400,00	240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 042,00	2 685,00	67 727,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 042,00	2 685,00	67 727,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 407 734,83	0,00	9 407 734,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 950,87	-2 000,00	19 950,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 689,37	-2 000,00	4 689,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 717 157,22	3 371,00	1 720 528,22

	4260	Zakup energii	197 020,50	3 371,00	200 391,50
90095		Pozostała działalność	1 684 545,23	-1 371,00	1 683 174,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 452,81	-2 000,00	22 452,81
	4260	Zakup energii	15 523,00	243,00	15 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 069,42	386,00	90 455,42
926		Kultura fizyczna	3 055 196,36	0,00	3 055 196,36
	92601	Obiekty sportowe	2 751 412,55	0,00	2 751 412,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	3 000,00	104 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 007,00	-4 200,00	104 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	1 200,00	436 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 783,81	0,00	303 783,81
	4220	Zakup środków żywności	8 292,78	72,00	8 364,78
	4300	Zakup usług pozostałych	16 651,56	-72,00	16 579,56
Razem:			90 807 435,81	780 331,00	91 587 766,81

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 163/2022
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 listopada 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 692 956,85	926 164,70	926 164,70	5 400,00	920 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 792,15	3 766 792,15	1 356 638,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 692 956,85	926 164,70	926 164,70	7 400,00	918 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 792,15	3 766 792,15	1 356 638,89	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 365 085,79	909 617,99	909 617,99	5 200,00	904 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 467,80	1 455 467,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 365 085,79	909 617,99	909 617,99	7 200,00	902 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 467,80	1 455 467,80	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 633 730,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 633 730,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00	0,00	1 180 730,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	187 934,00	187 934,00	0,00	187 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	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	182 134,00	182 134,00	182 134,00	0,00	182 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	265 066,00	265 066,00	265 066,00	0,00	265 066,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 866,00	270 866,00	270 866,00	0,00	270 866,00	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	7 652 992,13	7 652 992,13	7 355 149,83	5 741 640,50	1 613 509,33	13 392,80	275 813,00	8 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 131,00	-53 131,00	-53 131,00	0,00	-53 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 131,00	53 131,00	53 131,00	0,00	53 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 652 992,13	7 652 992,13	7 355 149,83	5 741 640,50	1 613 509,33	13 392,80	275 813,00	8 636,50	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	6 164 056,34	6 164 056,34	6 154 863,34	4 752 885,50	1 401 977,84	0,00	9 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 131,00	-53 131,00	-53 131,00	0,00	-53 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 131,00	53 131,00	53 131,00	0,00	53 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 164 056,34	6 164 056,34	6 154 863,34	4 752 885,50	1 401 977,84	0,00	9 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 629 092,50	1 084 218,50	449 068,30	129 700,00	319 368,30	0,00	635 150,20	0,00	0,00	0,00	544 874,00	544 874,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 629 092,50	1 084 218,50	449 068,30	126 700,00	322 368,30	0,00	635 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	544 874,00	544 874,00	0,00		
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	954 393,80	439 519,80	439 519,80	129 200,00	310 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 874,00	514 874,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	954 393,80	439 519,80	439 519,80	126 200,00	313 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 874,00	514 874,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 339 182,78	23 539 182,78	20 331 145,33	16 210 462,20	4 120 683,13	2 461 109,20	738 619,00	8 309,25	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 756,00	-2 756,00	-2 756,00	-253,00	-2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 756,00	2 756,00	2 503,00	0,00	2 503,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	24 339 182,78	23 539 182,78	20 330 892,33	16 210 209,20	4 120 683,13	2 461 109,20	738 872,00	8 309,25	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 111 324,17	14 311 324,17	13 463 428,47	11 482 552,48	1 980 875,99	369 007,45	470 579,00	8 309,25	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 111 324,17	14 311 324,17	13 463 428,47	11 482 552,48	1 980 875,99	369 007,45	470 579,00	8 309,25	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek do 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	73 841,00	73 841,00	73 841,00	0,00	73 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 205,00	-1 205,00	-1 205,00	0,00	-1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	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	73 841,00	73 841,00	73 841,00	0,00	73 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 117 520,37	1 117 520,37	30 511,51	23 860,00	6 651,51	1 087 008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 001,00	-1 001,00	-1 001,00	-253,00	-748,00	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	1 116 519,37	1 116 519,37	29 510,51	23 607,00	5 903,51	1 087 008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 795 412,43	1 795 412,43	1 680 104,03	1 562 873,00	117 231,03	28 028,40	87 280,00	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	1 001,00	1 001,00	748,00	0,00	748,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 796 413,43	1 796 413,43	1 680 852,03	1 562 873,00	117 979,03	28 028,40	87 533,00	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	330 446,49	330 446,49	329 506,49	162 157,80	167 348,69	600,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 446,49	330 446,49	329 506,49	162 157,80	167 348,69	600,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	321 836,49	321 836,49	320 896,49	155 745,00	165 151,49	600,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 836,49	321 836,49	320 896,49	155 745,00	165 151,49	600,00	340,00	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	5 882 274,09	5 880 574,09	3 190 905,85	2 433 323,20	757 582,65	0,00	2 603 900,94	85 767,30	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 703,67	-16 703,67	-16 203,67	-5 554,33	-10 649,34	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 814,67	18 814,67	17 314,67	4 784,33	12 530,34	0,00	1 500,00	0,00	4 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 884 385,09	5 882 685,09	3 192 016,85	2 432 553,20	759 463,65	0,00	2 604 900,94	85 767,30	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	422 694,68	422 694,68	3 915,89	0,00	3 915,89	0,00	418 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 694,68	422 694,68	3 915,89	0,00	3 915,89	0,00	418 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 632 264,29	2 630 564,29	2 619 023,29	2 357 315,01	261 708,28	0,00	11 541,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 814,33	-8 814,33	-8 814,33	-5 554,33	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 820,33	9 820,33	8 320,33	4 784,33	3 536,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 633 270,29	2 631 570,29	2 618 529,29	2 356 545,01	261 984,28	0,00	13 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	93 838,00	93 838,00	93 838,00	28 233,00	65 605,00	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	
				zwiększenie	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 443,00	95 443,00	95 443,00	28 233,00	67 210,00	0,00	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	1 373 271,40	1 373 271,40	1 61 082,95	47 775,19	113 307,76	0,00	1 126 421,15	85 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 099,34	-7 099,34	-6 599,34	0,00	-6 599,34	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 599,34	6 599,34	6 599,34	0,00	6 599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 372 771,40	1 372 771,40	161 082,95	47 775,19	113 307,76	0,00	1 125 921,15	85 767,30	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	13 029 382,78	13 029 382,78	4 318 801,78	133 806,00	4 184 995,78	0,00	8 710 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 211,25	-9 211,25	-9 211,25	-1 980,00	-7 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 211,25	9 211,25	9 211,25	1 980,00	7 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 029 382,78	13 029 382,78	4 318 801,78	133 806,00	4 184 995,78	0,00	8 710 581,00	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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	13 029 382,78	13 029 382,78	4 318 801,78	133 806,00	4 184 995,78	0,00	8 710 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 211,25	-9 211,25	-9 211,25	-1 980,00	-7 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 211,25	9 211,25	9 211,25	1 980,00	7 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 029 382,78	13 029 382,78	4 318 801,78	133 806,00	4 184 995,78	0,00	8 710 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 358 354,43	10 358 354,43	941 330,43	666 324,53	275 005,90	0,00	9 417 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 902,00	-2 902,00	-1 600,00	-1 200,00	-400,00	0,00	-1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	781 122,00	781 122,00	30 590,00	27 505,00	3 085,00	0,00	750 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 136 574,43	11 136 574,43	970 320,43	692 629,53	277 690,90	0,00	10 166 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 184 047,60	5 184 047,60	41 029,60	15 502,53	25 527,07	0,00	5 143 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 302,00	-1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 302,00	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	5 182 745,60	5 182 745,60	41 029,60	15 502,53	25 527,07	0,00	5 141 716,00	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	4 887 241,60	4 887 241,60	613 690,60	576 827,00	36 863,60	0,00	4 273 551,00	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	776 837,00	776 837,00	26 305,00	26 305,00	0,00	0,00	750 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 664 078,60	5 664 078,60	639 995,60	603 132,00	36 863,60	0,00	5 024 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	85 147,23	85 147,23	84 692,23	73 995,00	10 697,23	0,00	455,00	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	-1 200,00	-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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 147,23	85 147,23	84 692,23	73 995,00	10 697,23	0,00	455,00	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	65 042,00	65 042,00	65 042,00	0,00	65 042,00	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	
				zwiększenie	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 727,00	67 727,00	67 727,00	0,00	67 727,00	0,00	67 727,00	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	9 407 734,83	4 535 344,41	4 494 344,41	300 486,00	4 193 858,41	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 390,42	3 538 890,42	2 408 449,92	0,00	1 333 500,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 407 734,83	4 535 344,41	4 494 344,41	300 486,00	4 193 858,41	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 390,42	3 538 890,42	2 408 449,92	0,00	1 333 500,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	21 950,87	21 950,87	21 950,87	3 500,00	18 450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	19 950,87	19 950,87	19 950,87	3 500,00	16 450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 717 157,22	390 372,00	390 372,00	0,00	390 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 785,22	1 326 785,22	1 047 744,72	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	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 720 528,22	393 743,00	393 743,00	0,00	393 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 785,22	1 326 785,22	1 047 744,72	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 684 545,23	131 045,23	130 045,23	0,00	130 045,23	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 500,00	220 000,00	0,00	0,00	1 333 500,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 683 174,23	129 674,23	128 674,23	0,00	128 674,23	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 500,00	220 000,00	0,00	0,00	1 333 500,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 055 196,36	3 007 196,36	2 752 498,33	1 279 344,97	1 473 153,36	240 000,00	14 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 272,00	-4 272,00	-4 272,00	0,00	-4 272,00	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	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 055 196,36	3 007 196,36	2 752 498,33	1 279 344,97	1 473 153,36	240 000,00	14 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 751 412,55	2 703 412,55	2 695 214,52	1 273 944,97	1 421 269,55	0,00	8 198,03	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 751 412,55	2 703 412,55	2 695 214,52	1 273 944,97	1 421 269,55	0,00	8 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	303 783,81	303 783,81	57 283,81	5 400,00	51 883,81	240 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 783,81	303 783,81	57 283,81	5 400,00	51 883,81	240 000,00	6 500,00	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	90 807 435,81	76 820 054,21	47 723 217,42	27 119 693,20	20 603 524,22	4 063 328,63	22 548 358,95	843 149,21	0,00	1 642 000,00	13 987 381,60	11 473 151,60	3 947 506,37	1 180 730,00	1 333 500,00			
				zmniejszenie	-104 275,92	-104 275,92	-102 473,92	-11 987,33	-90 486,59	0,00	-1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	884 606,92	884 606,92	132 321,92	36 269,33	96 052,59	0,00	752 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 587 766,81	77 600 385,21	47 753 065,42	27 143 975,20	20 609 090,22	4 063 328,63	23 298 841,95	843 149,21	0,00	1 642 000,00	13 987 381,60	11 473 151,60	3 947 506,37	1 180 730,00	1 333 500,00			

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 163/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 217 505,66	2 111,00	1 219 616,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 584,00	506,00	6 090,00
		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	5 584,00	506,00	6 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 605,00	1 605,00	67 210,00
		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	65 605,00	1 605,00	67 210,00
855			Rodzina	9 996 262,00	778 220,00	10 774 482,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 160 046,00	-1 302,00	5 158 744,00
		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	5 160 046,00	-1 302,00	5 158 744,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 770 298,00	776 837,00	5 547 135,00
		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	4 770 298,00	776 837,00	5 547 135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 042,00	2 685,00	67 727,00
		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	65 042,00	2 685,00	67 727,00
Razem:				12 500 911,67	780 331,00	13 281 242,67

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 217 505,66	2 111,00	1 219 616,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 584,00	506,00	6 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	500,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	76,00	6,00	82,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 605,00	1 605,00	67 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 605,00	1 605,00	67 210,00
855			Rodzina	9 996 262,00	778 220,00	10 774 482,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 160 046,00	-1 302,00	5 158 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 143 018,00	-1 302,00	5 141 716,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 770 298,00	776 837,00	5 547 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 210 418,00	750 532,00	4 960 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 633,00	19 105,00	119 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 490,00	6 500,00	452 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	700,00	2 957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 042,00	2 685,00	67 727,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 042,00	2 685,00	67 727,00
Razem:				12 500 911,67	780 331,00	13 281 242,67

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 5 do zarządzenia
 Nr 163/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	322 236,49	0,00	322 236,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 836,49	0,00	321 836,49
		4220	Zakup środków żywności	10 686,34	486,00	11 172,34
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	14,00	1 014,00
Razem:				322 236,49	0,00	322 236,49

Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2022 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

852 „Pomoc społeczna”:

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

- 1.605,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

855 „Rodzin”:

- o kwotę w wysokości 776.837,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie 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 2.685,00 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 2022 r. zmniejszono plan dotacji i wydatków w dziale:

855 „Rodzin”:

- o kwotę w wysokości 1.302,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ponadto w budżecie gminy na 2022 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.