

ZARZĄDZENIE NR 183/2022
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 5 grudnia 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., Nr LII/400/22 z dnia 24 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., Nr 163/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., Nr 172/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **80.781.658,62 zł**,

zastępuje się kwotą **80.780.347,62 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **76.473.691,07 zł**,

zastępuje się kwotą **76.472.380,07 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **4.307.967,55 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **91.915.984,56 zł**,

zastępuje się kwotą **91.914.673,56 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **77.928.602,96 zł**,

zastępuje się kwotą **77.927.291,96 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 **316.836,49 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 183/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 5 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	257 738,06	200,00	257 938,06
	85195		Pozostała działalność	251 350,00	200,00	251 550,00
		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	1 270,00	200,00	1 470,00
852			Pomoc społeczna	2 659 251,45	-923,00	2 658 328,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00	-923,00	16 677,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	-923,00	16 677,00
855			Rodzina	10 917 387,20	-588,00	10 916 799,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 727,00	-588,00	67 139,00
		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	67 727,00	-588,00	67 139,00
Razem:				80 781 658,62	-1 311,00	80 780 347,62

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 183/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 5 grudnia 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
		4270	Zakup usług remontowych	592 798,27	1 039,98	593 838,25
		4300	Zakup usług pozostałych	270 040,58	-1 039,98	269 000,60
	60095		Pozostała działalność	971 232,17	0,00	971 232,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 493,59	200,00	7 693,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 652 775,00	0,00	1 652 775,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 179,00	0,00	191 179,00
		4260	Zakup energii	60 619,00	-100,00	60 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 582,00	100,00	113 682,00
720			Informatyka	923 853,72	0,00	923 853,72
	72095		Pozostała działalność	923 853,72	0,00	923 853,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	642 633,96	2 645,04	645 279,00
		4437	Różne opłaty i składki	8 720,00	-2 645,04	6 074,96
750			Administracja publiczna	7 712 891,13	0,00	7 712 891,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 163 895,34	-690,00	6 163 205,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 860,60	144,00	216 004,60
		4300	Zakup usług pozostałych	427 983,00	-690,00	427 293,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 559,00	-144,00	62 415,00
	75095		Pozostała działalność	269 897,30	690,00	270 587,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 649,00	-167,13	75 481,87
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	857,13	3 357,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 640 588,50	0,00	1 640 588,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	965 193,80	0,00	965 193,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 200,00	0,00	126 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 019,80	5 000,00	102 019,80
		4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	-1 000,00	29 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	1 000,00	60 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	-3 000,00	59 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 383 079,24	0,00	24 383 079,24
80101		Szkoły podstawowe	15 138 867,89	-688,00	15 138 179,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652 354,87	370,00	1 652 724,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 985,25	360,00	180 345,25
	4190	Nagrody konkursowe	4 875,00	-194,00	4 681,00
	4220	Zakup środków żywności	2 734,00	419,00	3 153,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 446,00	-150,00	4 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 437,20	-763,00	167 674,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 549 936,19	-730,00	7 549 206,19
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 746,14	4 500,00	1 011 246,14
	4430	Różne opłaty i składki	13 499,00	4 500,00	17 999,00
80104		Przedszkola	4 220 261,19	-4 500,00	4 215 761,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	90,00	1 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 598,00	-90,00	1 508,00
	4430	Różne opłaty i składki	219 167,00	-4 500,00	214 667,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 875,00	688,00	71 563,00
	4220	Zakup środków żywności	47 556,00	473,00	48 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 282,00	215,00	22 497,00
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	1 127 143,37	0,00	1 127 143,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	-97,00	3 063,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 802,00	97,00	5 899,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 789 302,43	0,00	1 789 302,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 533,00	-31,00	87 502,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 885,00	31,00	79 916,00
851		Ochrona zdrowia	325 446,49	200,00	325 646,49
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 836,49	0,00	316 836,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	1 500,00	22 800,00
	4220	Zakup środków żywności	11 172,34	500,00	11 672,34
	4260	Zakup energii	27 788,00	-6 000,00	21 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 268,06	4 000,00	90 268,06
85195		Pozostała działalność	1 510,00	200,00	1 710,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,30	57,55	402,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,04	9,84	68,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,46	1,41	9,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,48	2,03	14,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 071,72	126,67	1 198,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00	2,50	15,50
852		Pomoc społeczna	5 983 804,38	-923,00	5 982 881,38
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00	-923,00	16 677,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	-923,00	16 677,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 947,50	-6 000,00	367 947,50
	3110	Świadczenia społeczne	327 400,00	-5 000,00	322 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-200,00	600,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 097,00	-1 000,00	18 097,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 639 075,29	6 500,00	2 645 575,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 041,00	1 300,00	8 341,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 889,00	-841,00	1 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	8 842,00	34 792,00
	4260	Zakup energii	43 082,00	-2 000,00	41 082,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-400,00	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	25,00	380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	200,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-300,00	8 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-26,00	4 174,00
	85295	Pozostała działalność	1 454 952,69	-500,00	1 454 452,69
	3110	Świadczenia społeczne	1 206 458,81	-500,00	1 205 958,81
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076 466,25	-1 000,00	3 075 466,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035 133,40	1 470,00	1 036 603,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-190,00	1 810,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,13	-280,00	2 420,13
855		Rodzina	11 132 034,43	-588,00	11 131 446,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 664 078,60	0,00	5 664 078,60
	3110	Świadczenia społeczne	4 960 950,00	6 561,07	4 967 511,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 990,00	-6 561,07	446 428,93
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	-27,00	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	303,56	8 803,56
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-276,56	23,44
	85504	Wspieranie rodziny	85 147,23	0,00	85 147,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	-500,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 727,00	-588,00	67 139,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 727,00	-588,00	67 139,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 481 789,83	0,00	9 481 789,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 118,00	-301,69	2 816,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	-301,69	2 658,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 950,87	-1 000,00	18 950,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 689,37	-1 000,00	3 689,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 443 625,20	-2 064,60	1 441 560,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 913,00	-2 064,60	10 848,40
	90095	Pozostała działalność	1 686 174,23	3 366,29	1 689 540,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 452,81	-496,85	21 955,96
	4260	Zakup energii	17 766,00	-136,86	17 629,14
	4300	Zakup usług pozostałych	91 455,42	4 000,00	95 455,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 607,56	0,00	2 006 607,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	368 145,07	0,00	368 145,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 412,04	9 855,85	60 267,89
	4220	Zakup środków żywności	97 157,72	2 257,28	99 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 608,97	-12 113,13	170 495,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 562 398,39	0,00	1 562 398,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 695,21	2 255,01	79 950,22
	4300	Zakup usług pozostałych	44 871,13	-2 255,01	42 616,12
926		Kultura fizyczna	2 956 296,36	0,00	2 956 296,36
	92601	Obiekty sportowe	2 652 512,55	0,00	2 652 512,55

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	107,10	146 107,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	5 800,00	109 800,00
	4260	Zakup energii	687 645,00	-2 500,00	685 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 807,00	-10 107,10	94 699,90
	4300	Zakup usług pozostałych	367 200,00	6 700,00	373 900,00
Razem:			91 915 984,56	-1 311,00	91 914 673,56

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 183/2022
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 5 grudnia 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 766 792,15	3 766 792,15	1 356 638,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 239,98	-4 239,98	-4 239,98	-200,00	-4 039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 239,98	4 239,98	4 239,98	0,00	4 239,98	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	7 200,00	918 964,70	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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 455 467,80	1 455 467,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 039,98	-4 039,98	-4 039,98	0,00	-4 039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 039,98	4 039,98	4 039,98	0,00	4 039,98	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	1 455 467,80	1 455 467,80	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	971 232,17	16 546,71	16 546,71	200,00	16 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 685,46	954 685,46	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	971 232,17	16 546,71	16 546,71	0,00	16 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 685,46	954 685,46	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 652 775,00	472 045,00	472 045,00	0,00	472 045,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 652 775,00	472 045,00	472 045,00	0,00	472 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00	0,00	1 180 730,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	191 179,00	191 179,00	191 179,00	0,00	191 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 179,00	191 179,00	191 179,00	0,00	191 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	923 853,72	741 436,16	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	740 436,16	0,00	0,00	182 417,56	182 417,56	182 417,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 645,04	-2 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 645,04	2 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	923 853,72	741 436,16	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	740 436,16	0,00	0,00	0,00	182 417,56	182 417,56	182 417,56	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	923 853,72	741 436,16	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	740 436,16	0,00	0,00	182 417,56	182 417,56	182 417,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 645,04	-2 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 645,04	2 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	923 853,72	741 436,16	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	740 436,16	0,00	0,00	0,00	182 417,56	182 417,56	182 417,56	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 712 891,13	7 712 891,13	7 403 699,83	5 741 640,50	1 662 059,33	24 741,80	275 813,00	8 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 001,13	-1 001,13	-1 001,13	0,00	-1 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 001,13	1 001,13	1 001,13	0,00	1 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 712 891,13	7 712 891,13	7 403 699,83	5 741 640,50	1 662 059,33	24 741,80	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	6 163 895,34	6 163 895,34	6 154 702,34	4 752 885,50	1 401 816,84	0,00	9 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-834,00	-834,00	-834,00	0,00	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 163 205,34	6 163 205,34	6 154 012,34	4 752 885,50	1 401 126,84	0,00	9 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	269 897,30	269 897,30	236 519,00	150 750,00	85 769,00	24 741,80	0,00	8 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167,13	-167,13	-167,13	0,00	-167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	857,13	857,13	857,13	0,00	857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	270 587,30	270 587,30	237 209,00	150 750,00	86 459,00	24 741,80	0,00	8 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 640 588,50	1 095 714,50	460 124,30	126 700,00	333 424,30	0,00	635 590,20	0,00	0,00	0,00	544 874,00	544 874,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-3 200,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	3 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 640 588,50	1 095 714,50	460 124,30	126 700,00	333 424,30	0,00	635 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	544 874,00	544 874,00	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		
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	965 193,80	450 319,80	450 319,80	126 200,00	324 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 874,00	514 874,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-3 200,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	3 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 193,80	450 319,80	450 319,80	126 200,00	324 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 874,00	514 874,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 383 079,24	23 583 079,24	20 386 407,49	16 227 666,34	4 158 741,15	2 442 490,50	745 872,00	8 309,25	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 555,00	-6 555,00	-6 524,00	-827,00	-5 697,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 555,00	6 555,00	6 555,00	730,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 383 079,24	23 583 079,24	20 386 438,49	16 227 569,34	4 158 869,15	2 442 490,50	745 841,00	8 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 138 867,89	14 338 867,89	13 493 578,19	11 498 054,86	1 995 523,33	366 401,45	470 579,00	8 309,25	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 837,00	-1 837,00	-1 837,00	-730,00	-1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 149,00	1 149,00	1 149,00	730,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 138 179,89	14 338 179,89	13 492 890,19	11 498 054,86	1 994 835,33	366 401,45	470 579,00	8 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 006 746,14	1 006 746,14	702 060,14	541 012,68	161 047,46	264 258,00	40 428,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 246,14	1 011 246,14	706 560,14	541 012,68	165 547,46	264 258,00	40 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 220 261,19	4 220 261,19	3 447 511,40	2 274 073,80	1 173 437,60	691 498,79	81 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 590,00	-4 590,00	-4 590,00	0,00	-4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 215 761,19	4 215 761,19	3 443 011,40	2 274 073,80	1 168 937,60	691 498,79	81 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	70 875,00	70 875,00	70 875,00	0,00	70 875,00	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	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 563,00	71 563,00	71 563,00	0,00	71 563,00	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	1 127 143,37	1 127 143,37	29 510,51	23 607,00	5 903,51	1 097 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97,00	-97,00	-97,00	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 127 143,37	1 127 143,37	29 510,51	23 510,00	6 000,51	1 097 632,86	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	1 789 302,43	1 789 302,43	1 680 852,03	1 562 841,00	118 011,03	20 917,40	87 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789 302,43	1 789 302,43	1 680 883,03	1 562 841,00	118 042,03	20 917,40	87 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	325 446,49	325 446,49	324 506,49	162 157,80	162 348,69	600,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	0,00	-7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 550,00	7 550,00	7 550,00	68,80	7 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 646,49	325 646,49	324 706,49	162 226,60	162 479,89	600,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	316 836,49	316 836,49	315 896,49	155 745,00	160 151,49	600,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	0,00	-7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 836,49	316 836,49	315 896,49	155 745,00	160 151,49	600,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 510,00	1 510,00	1 510,00	412,80	1 097,20	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	200,00	200,00	200,00	68,80	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 710,00	1 710,00	1 710,00	481,60	1 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 983 804,38	5 982 104,38	3 203 160,48	2 432 553,20	770 607,28	0,00	2 693 176,60	85 767,30	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 490,00	-11 490,00	-5 990,00	0,00	-5 990,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 567,00	10 567,00	9 267,00	0,00	9 267,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 982 881,38	5 981 181,38	3 206 437,48	2 432 553,20	773 884,28	0,00	2 688 976,60	85 767,30	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-923,00	-923,00	-923,00	0,00	-923,00	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	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	0,00
				po zmianach	16 677,00	16 677,00	16 677,00	0,00	16 677,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	373 947,50	373 947,50	36 547,50	0,00	36 547,50	0,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 947,50	367 947,50	35 547,50	0,00	35 547,50	0,00	332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 639 075,29	2 637 375,29	2 624 334,29	2 356 945,01	267 389,28	0,00	13 041,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 867,00	-3 867,00	-3 867,00	0,00	-3 867,00	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	10 367,00	10 367,00	9 067,00	0,00	9 067,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 645 575,29	2 643 875,29	2 629 534,29	2 356 945,01	272 589,28	0,00	14 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 454 952,69	1 454 952,69	162 726,58	47 775,19	114 951,39	0,00	1 206 458,81	85 767,30	0,00	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	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	1 454 452,69	1 454 452,69	162 726,58	47 775,19	114 951,39	0,00	1 205 958,81	85 767,30	0,00	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	13 029 382,78	13 029 382,78	4 318 731,78	133 806,00	4 184 925,78	0,00	8 710 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	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	13 029 382,78	13 029 382,78	4 318 731,78	133 806,00	4 184 925,78	0,00	8 710 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	13 029 382,78	13 029 382,78	4 318 731,78	133 806,00	4 184 925,78	0,00	8 710 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	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	13 029 382,78	13 029 382,78	4 318 731,78	133 806,00	4 184 925,78	0,00	8 710 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 132 034,43	11 132 034,43	964 477,43	692 629,53	271 847,90	0,00	10 167 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 952,63	-7 952,63	-7 952,63	-7 061,07	-891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 364,63	7 364,63	803,56	0,00	803,56	0,00	6 561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 131 446,43	11 131 446,43	957 328,36	685 568,46	271 759,90	0,00	10 174 118,07	0,00	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	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			
				zmniejszenie	-6 864,63	-6 864,63	-6 864,63	-6 561,07	-303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 864,63	6 864,63	303,56	0,00	303,56	0,00	6 561,07	0,00	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	633 434,53	596 570,93	36 863,60	0,00	5 030 644,07	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	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	85 147,23	85 147,23	84 692,23	73 495,00	11 197,23	0,00	455,00	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	67 727,00	67 727,00	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			
				zmniejszenie	-588,00	-588,00	-588,00	0,00	-588,00	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	67 139,00	67 139,00	67 139,00	0,00	67 139,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	wydatki 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			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 481 789,83	4 609 399,41	4 568 399,41	300 486,00	4 267 913,41	41 000,00	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	-4 136,86	-4 136,86	-4 136,86	0,00	-4 136,86	0,00	-4 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 136,86	4 136,86	4 136,86	0,00	4 136,86	0,00	4 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 481 789,83	4 609 399,41	4 568 399,41	300 486,00	4 267 913,41	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
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 118,00	3 118,00	3 118,00	0,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-301,69	-301,69	-301,69	0,00	-301,69	0,00	-301,69	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	2 816,31	2 816,31	2 816,31	0,00	2 816,31	0,00	2 816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	18 950,87	18 950,87	18 950,87	3 500,00	15 450,87	0,00	15 450,87	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	1 443 625,20	82 920,00	42 920,00	14 514,00	28 406,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 705,20	1 360 705,20	1 360 705,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 064,60	-2 064,60	-2 064,60	0,00	-2 064,60	0,00	-2 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 441 560,60	80 855,40	40 855,40	14 514,00	26 341,40	40 000,00	0,00	26 341,40	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 705,20	1 360 705,20	1 360 705,20	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 686 174,23	132 674,23	131 674,23	0,00	131 674,23	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 500,00	220 000,00	0,00	0,00	1 333 500,00		
				zmniejszenie	-770,57	-770,57	-770,57	0,00	-770,57	0,00	-770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 136,86	4 136,86	4 136,86	0,00	4 136,86	0,00	4 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 689 540,52	136 040,52	135 040,52	0,00	135 040,52	1 000,00	0,00	135 040,52	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 500,00	220 000,00	0,00	0,00	1 333 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 006 607,56	1 919 252,96	653 252,96	33 550,00	619 702,96	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 354,60	87 354,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 368,14	-14 368,14	-14 368,14	0,00	-14 368,14	0,00	-14 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 368,14	14 368,14	14 368,14	0,00	14 368,14	0,00	14 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 006 607,56	1 919 252,96	653 252,96	33 550,00	619 702,96	1 266 000,00	0,00	619 702,96	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	87 354,60	87 354,60	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	368 145,07	368 145,07	368 145,07	18 600,00	349 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 113,13	-12 113,13	-12 113,13	0,00	-12 113,13	0,00	-12 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 113,13	12 113,13	12 113,13	0,00	12 113,13	0,00	12 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	368 145,07	368 145,07	368 145,07	18 600,00	349 545,07	0,00	349 545,07	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	1 562 398,39	1 475 043,79	209 043,79	14 950,00	194 093,79	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 354,60	87 354,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 255,01	-2 255,01	-2 255,01	0,00	-2 255,01	0,00	-2 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 255,01	2 255,01	2 255,01	0,00	2 255,01	0,00	2 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 562 398,39	1 475 043,79	209 043,79	14 950,00	194 093,79	1 266 000,00	0,00	194 093,79	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	87 354,60	87 354,60	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 956 296,36	2 908 296,36	2 653 598,33	1 279 344,97	1 374 253,36	240 000,00	14 698,03	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 657,10	-28 657,10	-28 657,10	0,00	-28 657,10	0,00	-28 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 657,10	28 657,10	28 657,10	107,10	28 550,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 956 296,36	2 908 296,36	2 653 598,33	1 279 452,07	1 374 146,26	240 000,00	14 698,03	1 374 146,26	240 000,00	14 698,03	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 652 512,55	2 604 512,55	2 596 314,52	1 273 944,97	1 322 369,55	0,00	8 198,03	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 657,10	-28 657,10	-28 657,10	0,00	-28 657,10	0,00	-28 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 657,10	28 657,10	28 657,10	107,10	28 550,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 652 512,55	2 604 512,55	2 596 314,52	1 274 052,07	1 322 262,45	0,00	8 198,03	1 322 262,45	0,00	8 198,03	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	91 915 984,56	77 928 602,96	47 862 617,21	27 159 832,34	20 702 784,87	4 172 545,93	23 408 290,61	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	-100 165,88	-100 165,88	-91 989,84	-11 288,07	-80 701,77	0,00	-5 531,00	-2 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 854,88	98 854,88	88 348,77	4 125,90	84 242,87	0,00	7 861,07	2 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 914 673,56	77 927 291,96	47 858 976,14	27 152 650,17	20 706 325,97	4 172 545,93	23 410 620,68	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 183/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 5 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 270,00	200,00	1 470,00
	85195		Pozostała działalność	1 270,00	200,00	1 470,00
		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	1 270,00	200,00	1 470,00
855			Rodzina	10 776 442,00	-588,00	10 775 854,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 727,00	-588,00	67 139,00
		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	67 727,00	-588,00	67 139,00
Razem:				13 368 056,42	-388,00	13 367 668,42

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 270,00	200,00	1 470,00
	85195		Pozostała działalność	1 270,00	200,00	1 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,30	57,55	402,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,04	9,84	68,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,46	1,41	9,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,48	2,03	14,51
		4300	Zakup usług pozostałych	831,72	126,67	958,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00	2,50	15,50
855			Rodzina	10 776 442,00	-588,00	10 775 854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 135,00	0,00	5 547 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 960 950,00	6 561,07	4 967 511,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 990,00	-6 561,07	446 428,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 727,00	-588,00	67 139,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 727,00	-588,00	67 139,00
Razem:				13 368 056,42	-388,00	13 367 668,42

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 183/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 5 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	317 236,49	0,00	317 236,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 836,49	0,00	316 836,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	1 500,00	22 800,00
		4220	Zakup środków żywności	11 172,34	500,00	11 672,34
		4260	Zakup energii	27 788,00	-6 000,00	21 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 268,06	4 000,00	90 268,06
Razem:				317 236,49	0,00	317 236,49

Uzasadnienie

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

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 923,00 zł w myśl art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w ust. 1.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 588,00 zł w myśl art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w ust. 1.

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