

ZARZĄDZENIE NR 151/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) oraz upoważnienia zawartego w § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LIV/420/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LV/435/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LVI/439/23 z dnia 21 marca 2023 r., Nr LVII/441/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LVIII/449/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r., Nr LIX/451/23 z dnia 25 maja 2023 r., Nr LX/460/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr LXI/471/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr LXII/479/23 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXIII/484/23 z dnia 10 października 2023 r., Nr LXIV/486/23 z dnia 26 października 2023 r., Nr LXV/493/23 z dnia 14 listopada 2023 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 7/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 12/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., Nr 20/2023 z dnia 10 lutego 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr 44/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 49/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r., Nr 55/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 58/2023 z dnia 8 maja 2023 r., Nr 64/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 74/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., Nr 77/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 92/2023 z dnia 12 lipca 2023 r., Nr 97/2023 z dnia 24 lipca 2023 r., Nr 102/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r., Nr 103/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., Nr 104/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 106/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r., Nr 113/2023 z dnia 4 września 2023 r., Nr 118/2023 z dnia 15 września 2023 r., Nr 120/2023 z dnia 19 września 2023 r., Nr 123/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr 128/2023 z dnia 11 października 2023 r., Nr 133/2023 z dnia 23 października 2023 r., Nr 140/2023 z dnia 31 października 2023 r., Nr 145/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **74.278.097,97 zł**,

zastępuje się kwotą **75.148.393,97 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **66.692.607,80 zł**,

zastępuje się kwotą **67.562.903,80 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **7.585.490,17 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **90.230.793,08 zł**,

zastępuje się kwotą **91.101.089,08 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **73.137.361,76 zł**,

zastępuje się kwotą **74.007.657,76 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **17.093.431,32 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. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **344.912,12 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 90.000,00 zł oraz darowizny - 4.912,12 zł) oraz wydatki w kwocie **385.511,12 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia”.

5. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **4.300.000,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **4.324.500,00 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	349 855,32	-1 345,00	348 510,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 632,02	-1 345,00	128 287,02
		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	128 200,00	-1 345,00	126 855,00
851			Ochrona zdrowia	5 912,12	1 250,00	7 162,12
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 250,00	2 250,00
		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	1 000,00	1 250,00	2 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 005,00	-10 000,00	72 005,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 005,00	-10 000,00	72 005,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
855			Rodzina	5 087 065,80	880 391,00	5 967 456,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943 504,20	880 391,00	5 823 895,20
		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	4 846 824,00	880 391,00	5 727 215,00
Razem:				74 278 097,97	870 296,00	75 148 393,97

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 786 749,09	0,00	5 786 749,09
	60016		Drogi publiczne gminne	4 734 166,16	0,00	4 734 166,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 987,57	3 295,41	8 282,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 803 668,76	-23 148,00	3 780 520,76
		4300	Zakup usług pozostałych	244 343,37	19 852,59	264 195,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 601,66	0,00	467 601,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	296 000,00	0,00	296 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 091,00	1 445,00	52 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	-1 445,00	75 055,00
750			Administracja publiczna	9 325 807,06	-1 345,00	9 324 462,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 781,12	-1 345,00	297 436,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 637,00	-1 345,00	222 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 847,90	2 647,90
		4220	Zakup środków żywności	700,00	190,92	890,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 237,20	-2 038,00	5 199,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,00	-0,82	813,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 022,00	0,00	298 022,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 574,00	-399,00	273 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00	-611,00	9 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 010,00	7 910,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	0,00	100 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 696,00	0,00	33 696,00
	75095		Pozostała działalność	552 841,30	0,00	552 841,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 846,00	-2 300,00	15 546,00
		4220	Zakup środków żywności	4 072,00	3 228,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 782,50	-928,00	62 854,50
801			Oświata i wychowanie	31 379 572,52	0,00	31 379 572,52
	80101		Szkoły podstawowe	19 245 579,59	-232 970,00	19 012 609,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505 806,00	5 300,00	511 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 387,00	10 000,00	1 613 387,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875 932,75	-125 500,00	1 750 432,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 556,25	-8 070,00	193 486,25
	4260	Zakup energii	546 341,00	-3 500,00	542 841,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 160,00	-1 000,00	81 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 117,98	-1 800,00	274 317,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 554,22	-9 889,20	180 665,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 045,02	9 889,20	23 934,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 841 458,00	-108 400,00	7 733 058,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 418,52	-8 673,00	1 055 745,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 574,00	1 170,00	33 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 007,49	-7 000,00	102 007,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 089,07	-893,00	11 196,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 556,00	-1 950,00	469 606,00
80104		Przedszkola	5 578 147,16	0,00	5 578 147,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 657,00	2 200,00	88 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 322 136,00	-2 200,00	1 319 936,00
80107		Świetlice szkolne	337 496,05	-10 000,00	327 496,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 993,78	-10 000,00	44 993,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 622,00	0,00	97 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 604,00	1 100,00	33 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 018,00	-1 100,00	63 918,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 237,00	6 300,00	904 537,00
	4220	Zakup środków żywności	570 710,00	-500,00	570 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	6 800,00	332 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 923 487,06	245 343,00	2 168 830,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 476,00	3 600,00	68 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 852,88	-100,00	26 752,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 355,00	-3 600,00	87 755,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 973,00	245 443,00	1 530 416,00
851		Ochrona zdrowia	393 511,12	1 250,00	394 761,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 511,12	0,00	385 511,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 923,12	-1 000,00	10 923,12
	4220	Zakup środków żywności	9 900,00	2 205,10	12 105,10
	4300	Zakup usług pozostałych	103 692,05	-1 000,00	102 692,05

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-105,10	294,90
85195		Pozostała działalność	8 000,00	1 250,00	9 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,20	495,30	725,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,36	85,26	124,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,64	12,12	17,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,12	12,18	20,30
	4300	Zakup usług pozostałych	706,68	645,14	1 351,82
852		Pomoc społeczna	5 492 281,85	0,00	5 492 281,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 307 164,20	0,00	3 307 164,20
	4260	Zakup energii	59 225,00	-6 000,00	53 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 008,00	6 000,00	80 008,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 027,22	-10 000,00	285 027,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 782,78	-10 000,00	79 782,78
	3240	Stypendia dla uczniów	75 833,33	-9 750,00	66 083,33
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 949,45	-250,00	3 699,45
855		Rodzina	5 335 235,77	880 391,00	6 215 626,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943 504,20	880 391,00	5 823 895,20
	3110	Świadczenia społeczne	4 324 966,00	813 979,00	5 138 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 560,00	22 071,00	138 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 500,00	43 841,00	484 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 015,00	500,00	3 515,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 275 126,43	0,00	8 275 126,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 143,00	-21 899,71	1 113 243,29
	4270	Zakup usług remontowych	16 899,71	-16 899,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-5 000,00	160 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 324 500,00	0,00	4 324 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 948 300,24	0,00	3 948 300,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-200,00	1 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 850,34	21 899,71	491 750,05
	4260	Zakup energii	209 000,00	21 899,71	230 899,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 870 700,57	0,00	5 870 700,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	626 282,42	-595,60	625 686,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	5 202,54	20 302,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 994,20	-1 324,24	47 669,96
	4220	Zakup środków żywności	96 996,63	-542,58	96 454,05
	4300	Zakup usług pozostałych	287 611,75	-3 931,32	283 680,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 219 663,15	595,60	5 220 258,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 486,64	6 335,60	98 822,24
	4300	Zakup usług pozostałych	41 630,99	-5 600,00	36 030,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 650,00	-140,00	8 510,00
926		Kultura fizyczna	4 742 868,64	0,00	4 742 868,64
	92601	Obiekty sportowe	4 420 536,42	0,00	4 420 536,42
	4260	Zakup energii	1 184 971,00	-20 112,76	1 164 858,24
	4300	Zakup usług pozostałych	439 630,00	7 000,00	446 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 230,00	867,00	12 097,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 245,76	12 245,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 332,22	0,00	322 332,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 126,55	-1 000,00	25 126,55
	4300	Zakup usług pozostałych	31 836,50	1 000,00	32 836,50
Razem:			90 230 793,08	870 296,00	91 101 089,08

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 listopada 2023 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	5 786 749,09	4 161 667,19	4 161 667,19	5 187,57	4 156 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 081,90	1 625 081,90	1 027 111,81	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 443,41	-26 443,41	-26 443,41	0,00	-26 443,41	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	26 443,41	26 443,41	26 443,41	3 295,41	23 148,00	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	5 786 749,09	4 161 667,19	4 161 667,19	8 482,98	4 153 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 081,90	1 625 081,90	1 027 111,81	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 734 166,16	4 136 196,07	4 136 196,07	4 987,57	4 131 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,09	597 970,09	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 443,41	-26 443,41	-26 443,41	0,00	-26 443,41	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	26 443,41	26 443,41	26 443,41	3 295,41	23 148,00	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	4 734 166,16	4 136 196,07	4 136 196,07	8 282,98	4 127 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,09	597 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	467 601,66	467 601,66	467 601,66	0,00	467 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 445,00	-1 445,00	-1 445,00	0,00	-1 445,00	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	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	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	467 601,66	467 601,66	467 601,66	0,00	467 601,66	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
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 445,00	-1 445,00	-1 445,00	0,00	-1 445,00	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	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 325 807,06	8 925 916,94	8 620 566,26	6 974 521,78	1 646 044,48	25 069,68	279 874,00	407,00	0,00	0,00	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 796,82	-7 796,82	-7 397,82	-1 345,00	-6 052,82	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 451,82	6 451,82	6 451,82	0,00	6 451,82	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	9 324 462,06	8 924 571,94	8 619 620,26	6 973 176,78	1 646 443,48	25 069,68	279 475,00	407,00	0,00	0,00	0,00	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	298 781,12	298 781,12	298 781,12	284 359,60	14 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 383,82	-3 383,82	-3 383,82	-1 345,00	-2 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 038,82	2 038,82	2 038,82	0,00	2 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	297 436,12	297 436,12	297 436,12	283 014,60	14 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	298 022,00	298 022,00	24 448,00	0,00	24 448,00	0,00	273 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	-611,00	0,00	-611,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	298 022,00	298 022,00	24 847,00	0,00	24 847,00	0,00	273 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	552 841,30	264 451,18	238 974,50	153 274,00	85 700,50	25 069,68	0,00	407,00	0,00	0,00	288 390,12	288 390,12	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 228,00	-3 228,00	-3 228,00	0,00	-3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	552 841,30	264 451,18	238 974,50	153 274,00	85 700,50	25 069,68	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	288 390,12	288 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 379 572,52	28 242 883,96	23 578 022,90	17 604 623,15	5 973 399,75	3 481 116,05	984 007,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-314 552,20	-314 552,20	-314 552,20	-293 163,00	-21 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	314 552,20	314 552,20	302 282,20	284 493,00	17 789,20	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 379 572,52	28 242 883,96	23 565 752,90	17 595 953,15	5 996 799,75	3 481 116,05	996 277,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 245 579,59	16 108 891,03	14 871 245,32	12 365 930,41	2 505 314,91	4 19 601,70	618 306,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-285 259,20	-285 259,20	-285 259,20	-269 070,00	-16 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 289,20	52 289,20	46 989,20	37 100,00	9 889,20	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 012 609,59	15 875 921,03	14 632 975,32	12 133 960,41	2 499 014,91	4 19 601,70	623 606,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	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	wydaty 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	1 064 418,52	1 064 418,52	815 092,52	631 055,41	184 037,11	206 627,00	42 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 793,00	-11 793,00	-11 793,00	-11 793,00	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	3 120,00	3 120,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 745,52	1 055 745,52	805 249,52	621 212,41	184 037,11	206 627,00	43 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 578 147,16	5 578 147,16	4 112 438,51	2 666 404,11	1 446 034,40	1 358 801,65	106 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 578 147,16	5 578 147,16	4 110 238,51	2 664 204,11	1 446 034,40	1 358 801,65	109 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	337 496,05	337 496,05	316 880,05	301 350,91	15 529,14	0,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	327 496,05	327 496,05	306 880,05	291 350,91	15 529,14	0,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	97 622,00	97 622,00	97 622,00	0,00	97 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 622,00	97 622,00	97 622,00	0,00	97 622,00	0,00	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	898 237,00	898 237,00	898 237,00	0,00	898 237,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	904 537,00	904 537,00	904 537,00	0,00	904 537,00	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	1 923 487,06	1 923 487,06	1 774 234,06	1 634 910,31	139 323,75	69 027,00	80 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-100,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	249 043,00	249 043,00	245 443,00	245 443,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 168 830,06	2 168 830,06	2 015 977,06	1 880 253,31	135 723,75	69 027,00	83 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	393 511,12	393 511,12	392 375,12	222 666,20	169 708,92	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 205,10	-2 205,10	-2 205,10	0,00	-2 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 455,10	3 455,10	3 455,10	592,68	2 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	394 761,12	394 761,12	393 625,12	223 258,88	170 366,24	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	385 511,12	385 511,12	384 375,12	216 091,00	168 284,12	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 205,10	-2 205,10	-2 205,10	0,00	-2 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 205,10	2 205,10	2 205,10	0,00	2 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	385 511,12	385 511,12	384 375,12	216 091,00	168 284,12	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 575,20	1 424,80	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		
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	592,68	657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 250,00	9 250,00	9 250,00	7 167,88	2 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 492 281,85	5 429 313,10	3 703 081,61	3 015 459,40	687 622,21	0,00	1 712 246,20	13 985,29	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 492 281,85	5 429 313,10	3 703 081,61	3 015 459,40	687 622,21	0,00	1 712 246,20	13 985,29	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 307 164,20	3 244 195,45	3 218 369,25	2 957 906,40	260 462,85	0,00	25 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 307 164,20	3 244 195,45	3 218 369,25	2 957 906,40	260 462,85	0,00	25 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	295 027,22	295 027,22	9 153,44	5 841,00	3 312,44	135 803,00	150 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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			
				po zmianach	285 027,22	285 027,22	9 153,44	5 841,00	3 312,44	135 803,00	140 070,78	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 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			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	89 782,78	89 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	89 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
				po zmianach	79 782,78	79 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 335 235,77	5 335 235,77	949 406,77	664 583,31	284 823,46	20 000,00	4 365 829,00	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	880 391,00	880 391,00	66 412,00	66 412,00	0,00	0,00	813 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 215 626,77	6 215 626,77	1 015 818,77	730 995,31	284 823,46	20 000,00	5 179 808,00	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	4 943 504,20	4 943 504,20	618 405,20	574 075,00	44 330,20	0,00	4 325 099,00	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	880 391,00	880 391,00	66 412,00	66 412,00	0,00	0,00	813 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 823 895,20	5 823 895,20	684 817,20	640 487,00	44 330,20	0,00	5 139 078,00	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	8 275 126,43	5 417 176,43	5 282 176,43	352 692,10	4 929 484,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 950,00	928 350,00	617 583,00	0,00	1 929 600,00	
				zmniejszenie	-25 099,71	-25 099,71	-25 099,71	0,00	-25 099,71	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	25 099,71	25 099,71	25 099,71	0,00	25 099,71	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	8 275 126,43	5 417 176,43	5 282 176,43	352 692,10	4 929 484,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 950,00	928 350,00	617 583,00	0,00	1 929 600,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 135 143,00	220 200,00	220 200,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 943,00	914 943,00	617 583,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 899,71	-21 899,71	-21 899,71	0,00	-21 899,71	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	1 113 243,29	198 300,29	198 300,29	0,00	198 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 943,00	914 943,00	617 583,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 324 500,00	4 324 500,00	4 324 500,00	335 017,10	3 989 482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 324 500,00	4 324 500,00	4 324 500,00	335 017,10	3 989 482,90	0,00	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	469 850,34	456 443,34	456 443,34	0,00	456 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	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	21 899,71	21 899,71	21 899,71	0,00	21 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	491 750,05	478 343,05	478 343,05	0,00	478 343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 870 700,57	2 180 386,43	718 386,43	41 560,85	676 825,58	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 314,14	3 690 314,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 538,14	-12 538,14	-12 538,14	0,00	-12 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 538,14	12 538,14	12 538,14	5 202,54	7 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 870 700,57	2 180 386,43	718 386,43	46 763,39	671 623,04	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 314,14	3 690 314,14	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	626 282,42	473 127,42	473 127,42	15 600,00	457 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 798,14	-6 798,14	-6 798,14	0,00	-6 798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 202,54	6 202,54	6 202,54	5 202,54	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	625 686,82	472 531,82	472 531,82	20 802,54	451 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 219 663,15	1 694 804,01	232 804,01	25 960,85	206 843,16	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 859,14	3 524 859,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 740,00	-5 740,00	-5 740,00	0,00	-5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 335,60	6 335,60	6 335,60	0,00	6 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 220 258,75	1 695 399,61	233 399,61	25 960,85	207 438,76	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 859,14	3 524 859,14	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 742 868,64	3 980 118,85	3 728 618,85	1 550 457,87	2 178 160,98	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00		
				zmniejszenie	-70 848,76	-70 848,76	-70 848,76	0,00	-70 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 848,76	70 848,76	70 848,76	0,00	70 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 742 868,64	3 980 118,85	3 728 618,85	1 550 457,87	2 178 160,98	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 420 536,42	3 657 786,63	3 653 286,63	1 548 202,08	2 105 084,55	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00		
				zmniejszenie	-69 848,76	-69 848,76	-69 848,76	0,00	-69 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 848,76	69 848,76	69 848,76	0,00	69 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 420 536,42	3 657 786,63	3 653 286,63	1 548 202,08	2 105 084,55	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	322 332,22	322 332,22	75 332,22	2 255,79	73 076,43	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 332,22	322 332,22	75 332,22	2 255,79	73 076,43	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 230 793,08	73 137 361,76	56 745 055,87	30 572 541,23	26 172 514,64	5 552 638,73	7 861 350,98	564 929,95	0,00	2 413 386,23	17 093 431,32	15 163 831,32	2 379 116,53	0,00	1 929 600,00
				zmniejszenie	-476 929,14	-476 929,14	-466 530,14	-294 508,00	-172 022,14	0,00	-10 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 347 225,14	1 347 225,14	520 976,14	359 995,63	160 980,51	0,00	826 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 101 089,08	74 007 657,76	56 799 501,87	30 638 028,86	26 161 473,01	5 552 638,73	8 677 200,98	564 929,95	0,00	2 413 386,23	17 093 431,32	15 163 831,32	2 379 116,53	0,00	1 929 600,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 200,00	-1 345,00	126 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 200,00	-1 345,00	126 855,00
		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	128 200,00	-1 345,00	126 855,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 250,00	2 250,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 250,00	2 250,00
		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	1 000,00	1 250,00	2 250,00
855			Rodzina	4 968 831,00	880 391,00	5 849 222,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 884 481,00	880 391,00	5 764 872,00
		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	4 846 824,00	880 391,00	5 727 215,00
Razem:				7 072 477,35	880 296,00	7 952 773,35

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 200,00	-1 345,00	126 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 200,00	-1 345,00	126 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 931,00	-1 345,00	123 586,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 250,00	2 250,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 250,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,20	495,30	725,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,36	85,26	124,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,64	12,12	17,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,12	12,18	20,30
		4300	Zakup usług pozostałych	706,68	645,14	1 351,82
855			Rodzina	4 968 831,00	880 391,00	5 849 222,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 884 481,00	880 391,00	5 764 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 324 966,00	813 979,00	5 138 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	22 071,00	122 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 500,00	43 841,00	484 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 015,00	500,00	3 515,00
Razem:				7 072 477,35	880 296,00	7 952 773,35

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	385 511,12	0,00	385 511,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 511,12	0,00	385 511,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 923,12	-1 000,00	10 923,12
		4220	Zakup środków żywności	9 900,00	2 205,10	12 105,10
		4300	Zakup usług pozostałych	103 692,05	-1 000,00	102 692,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-105,10	294,90
Razem:				385 511,12	0,00	385 511,12

Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2023 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 1.250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 880.391,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2023 r. zmniejszono plan dotacji i wydatków w działach:

750 „Administracja publiczna”:

- o kwotę w wysokości 1.345,00 zł na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich, ilości spraw wykonanych do końca września 2023 r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację w/w zadań.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- o kwotę w wysokości 10.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

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