

ZARZĄDZENIE NR 194/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 19 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) oraz upoważnienia zawartego w § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu na 2024 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LXIX/521/24 z dnia 5 marca 2024 r., Nr LXX/529/24 z dnia 19 marca 2024 r., Nr LXXI/531/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr II/3/24 z dnia 15 maja 2024 r., Nr III/8/24 z dnia 23 maja 2024 r., Nr IV/17/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr V/30/24 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr VI/34/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr VII/36/24 z dnia 26 września 2024 r., Nr VIII/46/24 z dnia 22 października 2024 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 16/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 15 lutego 2024 r., Nr 28/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 6 marca 2024 r., Nr 60/2024 z dnia 14 marca 2024 r., Nr 65/2024 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 70/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 71/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 75/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., Nr 81/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 86/2024 z dnia 9 maja 2024 r., Nr 93/2024 z dnia 29 maja 2024 r., Nr 123/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., Nr 138/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., Nr 142/2024 z dnia 5 lipca 2024 r., Nr 148/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 151/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 154/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r., Nr 165/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr 168/2024 z dnia 11 września 2024 r., Nr 177/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr 182/2024 z dnia 9 października 2024 r., Nr 184/2024 z dnia 16 października 2024 r., Nr 188/2024 z dnia 23 października 2024 r., Nr 189/2024 z dnia 30 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **87.327.570,37 zł**,

zastępuje się kwotą **87.303.892,37 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **76.218.316,22 zł**,

zastępuje się kwotą **76.194.638,22 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **11.109.254,15 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **112.078.277,59 zł**,

zastępuje się kwotą **112.054.599,59 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **82.586.529,73 zł**,

zastępuje się kwotą **82.562.851,73 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **29.491.747,86 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. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **328.824,00 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 70.000,00 zł oraz darowizny - 8.824,00 zł) oraz wydatki w kwocie **458.261,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 194/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 19 listopada 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 317 501,45 | 21 322,00 | 2 338 823,45 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 214 969,65 | 21 322,00 | 236 291,65 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 214 864,00 | 21 322,00 | 236 186,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 230,00 | -45 000,00 | 38 230,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 83 230,00 | -45 000,00 | 38 230,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | -45 000,00 | 35 000,00 |
| Razem: | | | | 87 327 570,37 | -23 678,00 | 87 303 892,37 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 194/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 19 listopada 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 388 003,25 | 0,00 | 11 388 003,25 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 494 807,55 | 0,00 | 10 494 807,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 651,61 | 3 925,26 | 67 576,87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 573 579,11 | -3 925,26 | 2 569 653,85 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 040 264,90 | 0,00 | 4 040 264,90 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 159 538,00 | 0,00 | 159 538,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 100,00 | -1 000,00 | 6 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 499 598,19 | 0,00 | 11 499 598,19 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 835 109,24 | 0,00 | 8 835 109,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299 183,00 | -12 000,00 | 287 183,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 500,00 | 12 000,00 | 50 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 606 458,00 | 0,00 | 606 458,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 559 968,91 | 0,00 | 1 559 968,91 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 413 101,91 | 0,00 | 1 413 101,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 654,07 | 5 400,00 | 128 054,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 094,00 | -2 000,00 | 35 094,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00 | -400,00 | 4 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 684 694,06 | 0,00 | 36 684 694,06 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 106 007,01 | 164 817,00 | 21 270 824,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 618 800,00 | 13 000,00 | 631 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 154 387,00 | 13 520,00 | 2 167 907,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 223 821,00 | -2 365,00 | 221 456,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 616 831,39 | 20 000,00 | 636 831,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 534 299,00 | -27 100,00 | 507 199,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 211 391,42 | 7 100,00 | 218 491,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 286,00 | -10,00 | 7 276,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 844,00 | 10,00 | 36 854,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 427 242,00 | 140 662,00 | 9 567 904,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 448 065,99 | -22 167,00 | 1 425 898,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 750,00 | 140,00 | 48 890,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 595,00 | -7 030,00 | 142 565,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 209,00 | -2 280,00 | 17 929,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 816,00 | -600,00 | 55 216,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 339,00 | 600,00 | 10 939,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 458,00 | 653,00 | 41 111,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 684 033,00 | -13 650,00 | 670 383,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 447 968,01 | -58 753,00 | 6 389 215,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 113 344,00 | 2 100,00 | 115 444,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 463 932,00 | -8 700,00 | 455 232,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 996,00 | -8 500,00 | 54 496,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 170,00 | 6 000,00 | 103 170,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 900,00 | -1 800,00 | 1 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 175 000,00 | 20 800,00 | 195 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 598,00 | -25 000,00 | 257 598,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 224 802,00 | -653,00 | 224 149,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 682 836,00 | -43 000,00 | 1 639 836,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 559 506,21 | -36 215,00 | 523 291,21 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 294,00 | 295,00 | 23 589,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 559,00 | 3 100,00 | 69 659,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 085,00 | 165,00 | 8 250,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 425 408,00 | -39 775,00 | 385 633,00 |
| 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 | 1 892 895,78 | 13 578,00 | 1 906 473,78 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 050,00 | 140,00 | 11 190,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 864,00 | 3 620,00 | 27 484,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 439,00 | 400,00 | 3 839,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 131 878,00 | 9 418,00 | 141 296,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 500 164,58 | -61 260,00 | 3 438 904,58 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 124 819,00 | -6 400,00 | 118 419,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435 574,00 | 9 235,00 | 444 809,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 898,00 | -5 395,00 | 39 503,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 528 931,00 | -58 700,00 | 2 470 231,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 638 890,00 | 0,00 | 638 890,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 458 261,00 | 0,00 | 458 261,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 074,00 | 10 000,00 | 26 074,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 966,98 | -10 000,00 | 50 966,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 820 837,23 | 21 322,00 | 6 842 159,23 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 246 300,00 | -10 000,00 | 236 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 208 000,00 | -10 000,00 | 198 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 215 583,00 | 21 322,00 | 236 905,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 214 864,00 | 21 322,00 | 236 186,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 908 247,33 | 3 900,00 | 3 912 147,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 521,00 | -7 000,00 | 52 521,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 10 000,00 | 43 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 795,00 | -500,00 | 49 295,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 600,00 | 5 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 900,00 | 10 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 143 443,00 | 6 100,00 | 149 543,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 879,00 | 3 000,00 | 9 879,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 269,00 | 100,00 | 1 369,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 500,00 | 3 000,00 | 43 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 315 290,00 | 0,00 | 315 290,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 315 290,00 | 0,00 | 315 290,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 465,00 | 10 700,00 | 23 165,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 900,00 | -35,00 | 16 865,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 640,00 | 35,00 | 675,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 371 427,99 | -45 000,00 | 326 427,99 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 92 118,89 | -45 000,00 | 47 118,89 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 86 666,67 | -43 875,00 | 42 791,67 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 452,22 | -1 125,00 | 4 327,22 |
| 855 | | | Rodzina | 6 978 005,10 | 0,00 | 6 978 005,10 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 134 115,30 | 0,00 | 134 115,30 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 647,66 | -520,00 | 127,66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 480,00 | 3 380,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 260,00 | 40,00 | 300,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 272 056,84 | 0,00 | 9 272 056,84 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 666 958,00 | 28 400,00 | 695 358,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 758,00 | 15 578,50 | 121 336,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 000,00 | 17 500,00 | 178 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 020,00 | -14 226,30 | 32 793,70 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | -452,20 | 47,80 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 009 438,00 | 3 500,00 | 1 012 938,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 672,21 | 3 500,00 | 320 172,21 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 325 932,30 | -31 900,00 | 2 294 032,30 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 21 000,00 | -12 900,00 | 8 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 040,48 | -16 000,00 | 38 040,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 635,72 | -3 000,00 | 151 635,72 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 366 268,60 | 0,00 | 8 366 268,60 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 460 129,76 | 0,00 | 460 129,76 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 100,00 | 9 176,07 | 20 276,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 914,91 | 3 042,35 | 80 957,26 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 133 007,61 | -8 665,66 | 124 341,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | -352,76 | 5 147,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 483,04 | -3 200,00 | 205 283,04 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 138 943,19 | 0,00 | 7 138 943,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 618,35 | -1 193,36 | 144 424,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 407,52 | 296,71 | 60 704,23 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 276,30 | 682,65 | 6 958,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 462,80 | 314,00 | 63 776,80 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 350,00 | -100,00 | 8 250,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 958 520,04 | 0,00 | 5 958 520,04 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 535 979,61 | 0,00 | 5 535 979,61 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 326,00 | -1 800,00 | 104 526,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 290 572,18 | 652,00 | 1 291 224,18 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 429 018,54 | -1 266,00 | 427 752,54 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 2 414,00 | 11 914,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 392 540,43 | 0,00 | 392 540,43 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 600,00 | -2 270,00 | 17 330,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 108,07 | -720,00 | 27 388,07 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 13 728,36 | 720,00 | 14 448,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 414,00 | 5 180,00 | 41 594,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 470,00 | -2 910,00 | 560,00 |
| Razem: | | | 112 078 277,59 | -23 678,00 | 112 054 599,59 |

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 194/2024
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 19 listopada 2024 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 11 388 003,25 | 2 938 876,78 | 2 938 876,78 | 0,00 | 2 938 876,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 449 126,47 | 8 449 126,47 | 1 271 446,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 925,26 | -3 925,26 | -3 925,26 | 0,00 | -3 925,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 925,26 | 3 925,26 | 3 925,26 | 0,00 | 3 925,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 388 003,25 | 2 938 876,78 | 2 938 876,78 | 0,00 | 2 938 876,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 449 126,47 | 8 449 126,47 | 1 271 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 10 494 807,55 | 2 916 686,25 | 2 916 686,25 | 0,00 | 2 916 686,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 578 121,30 | 7 578 121,30 | 1 271 446,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 925,26 | -3 925,26 | -3 925,26 | 0,00 | -3 925,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 925,26 | 3 925,26 | 3 925,26 | 0,00 | 3 925,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 494 807,55 | 2 916 686,25 | 2 916 686,25 | 0,00 | 2 916 686,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 578 121,30 | 7 578 121,30 | 1 271 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 4 040 264,90 | 502 300,00 | 502 300,00 | 0,00 | 502 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 537 964,90 | 0,00 | 0,00 | 3 537 964,90 | 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 | 4 040 264,90 | 502 300,00 | 502 300,00 | 0,00 | 502 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 537 964,90 | 0,00 | 0,00 | 3 537 964,90 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 159 538,00 | 159 538,00 | 159 538,00 | 0,00 | 159 538,00 | 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 | 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 | 159 538,00 | 159 538,00 | 159 538,00 | 0,00 | 159 538,00 | 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 | 11 499 598,19 | 10 569 598,19 | 10 227 029,19 | 8 114 879,00 | 2 112 150,19 | 60 209,00 | 282 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 600,00 | -12 600,00 | -12 600,00 | 0,00 | -12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 499 598,19 | 10 569 598,19 | 10 227 029,19 | 8 114 879,00 | 2 112 150,19 | 60 209,00 | 282 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 8 835 109,24 | 8 755 109,24 | 8 746 109,24 | 6 852 431,00 | 1 893 678,24 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 600,00 | -12 600,00 | -12 600,00 | 0,00 | -12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 835 109,24 | 8 755 109,24 | 8 746 109,24 | 6 852 431,00 | 1 893 678,24 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 559 968,91 | 575 915,07 | 485 435,07 | 117 500,00 | 367 935,07 | 0,00 | 90 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 053,84 | 984 053,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | 0,00 | -5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 559 968,91 | 575 915,07 | 485 435,07 | 117 500,00 | 367 935,07 | 0,00 | 90 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 053,84 | 984 053,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 1 413 101,91 | 479 048,07 | 479 048,07 | 115 000,00 | 364 048,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 053,84 | 934 053,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | 0,00 | -5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 413 101,91 | 479 048,07 | 479 048,07 | 115 000,00 | 364 048,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 053,84 | 934 053,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 36 684 694,06 | 34 042 531,96 | 28 606 403,78 | 22 639 540,72 | 5 966 863,06 | 4 343 491,85 | 1 082 057,00 | 10 579,33 | 0,00 | 0,00 | 2 642 162,10 | 2 642 162,10 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -361 593,00 | -361 593,00 | -354 173,00 | -299 010,00 | -55 163,00 | 0,00 | -7 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 361 593,00 | 361 593,00 | 344 898,00 | 289 735,00 | 55 163,00 | 0,00 | 16 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 36 684 694,06 | 34 042 531,96 | 28 597 128,78 | 22 630 265,72 | 5 966 863,06 | 4 343 491,85 | 1 091 332,00 | 10 579,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 162,10 | 2 642 162,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 21 106 007,01 | 18 463 844,91 | 17 242 651,74 | 14 675 646,76 | 2 567 004,98 | 591 813,84 | 618 800,00 | 10 579,33 | 0,00 | 0,00 | 2 642 162,10 | 2 642 162,10 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 010,00 | -41 010,00 | -41 010,00 | -13 900,00 | -27 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 205 827,00 | 205 827,00 | 192 827,00 | 165 717,00 | 27 110,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 21 270 824,01 | 18 628 661,91 | 17 394 468,74 | 14 827 463,76 | 2 567 004,98 | 591 813,84 | 631 800,00 | 10 579,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 162,10 | 2 642 162,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 448 065,99 | 1 448 065,99 | 1 152 897,99 | 897 031,96 | 255 866,03 | 246 418,00 | 48 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -57 560,00 | -57 560,00 | -57 560,00 | -56 960,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 35 393,00 | 35 393,00 | 35 253,00 | 34 000,00 | 1 253,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 425 898,99 | 1 425 898,99 | 1 130 590,99 | 874 071,96 | 256 519,03 | 246 418,00 | 48 890,00 | 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: | | | 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 | 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 | 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 | | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 6 447 968,01 | 6 447 968,01 | 4 681 063,85 | 3 297 855,00 | 1 383 208,85 | 1 653 560,16 | 113 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -87 653,00 | -87 653,00 | -87 653,00 | -60 200,00 | -27 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 28 900,00 | 28 900,00 | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 389 215,01 | 6 389 215,01 | 4 620 210,85 | 3 237 655,00 | 1 382 555,85 | 1 653 560,16 | 115 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 559 506,21 | 559 506,21 | 536 212,21 | 510 515,00 | 25 697,21 | 0,00 | 23 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -39 900,00 | -39 900,00 | -39 900,00 | -39 900,00 | 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 | 3 685,00 | 3 685,00 | 3 390,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 523 291,21 | 523 291,21 | 499 702,21 | 474 005,00 | 25 697,21 | 0,00 | 23 589,00 | 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 | 1 892 895,78 | 1 892 895,78 | 165 322,62 | 159 181,00 | 6 141,62 | 1 716 523,16 | 11 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -270,00 | -270,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 848,00 | 13 848,00 | 13 688,00 | 13 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 906 473,78 | 1 906 473,78 | 178 760,62 | 172 619,00 | 6 141,62 | 1 716 523,16 | 11 190,00 | 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 | 3 500 164,58 | 3 500 164,58 | 3 241 758,83 | 3 099 311,00 | 142 447,83 | 133 586,75 | 124 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -135 200,00 | -135 200,00 | -127 800,00 | -127 800,00 | 0,00 | 0,00 | -7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 73 940,00 | 73 940,00 | 72 940,00 | 72 940,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 438 904,58 | 3 438 904,58 | 3 186 898,83 | 3 044 451,00 | 142 447,83 | 133 586,75 | 118 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 638 890,00 | 469 890,00 | 468 664,00 | 291 063,24 | 177 600,76 | 650,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 638 890,00 | 469 890,00 | 468 664,00 | 291 063,24 | 177 600,76 | 650,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 458 261,00 | 458 261,00 | 457 035,00 | 281 423,00 | 175 612,00 | 650,00 | 576,00 | 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 | 0,00 | -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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 458 261,00 | 458 261,00 | 457 035,00 | 281 423,00 | 175 612,00 | 650,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 820 837,23 | 6 820 837,23 | 4 389 352,40 | 3 659 760,49 | 729 591,91 | 0,00 | 2 353 717,64 | 77 767,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -18 600,00 | -18 600,00 | -8 600,00 | -7 000,00 | -1 600,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 39 922,00 | 39 922,00 | 18 600,00 | 7 000,00 | 11 600,00 | 0,00 | 21 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 842 159,23 | 6 842 159,23 | 4 399 352,40 | 3 659 760,49 | 739 591,91 | 0,00 | 2 365 039,64 | 77 767,19 | 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 | 246 300,00 | 246 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 34 300,00 | 0,00 | 212 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 236 300,00 | 236 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 34 300,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 215 583,00 | 215 583,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 214 864,00 | 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 | 21 322,00 | 21 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 236 905,00 | 236 905,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 236 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 3 908 247,33 | 3 908 247,33 | 3 844 573,33 | 3 577 869,49 | 266 703,84 | 0,00 | 63 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 600,00 | -8 600,00 | -8 600,00 | -7 000,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 900,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 912 147,33 | 3 912 147,33 | 3 848 473,33 | 3 571 769,49 | 276 703,84 | 0,00 | 63 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 143 443,00 | 143 443,00 | 143 443,00 | 61 748,00 | 81 695,00 | 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 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 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 | 149 543,00 | 149 543,00 | 149 543,00 | 67 848,00 | 81 695,00 | 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 | 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 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 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 7 138 943,19 | 2 117 964,97 | 311 964,97 | 13 600,00 | 298 364,97 | 1 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020 978,22 | 5 020 978,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -16 293,36 | -16 293,36 | -16 293,36 | 0,00 | -16 293,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 293,36 | 16 293,36 | 16 293,36 | 0,00 | 16 293,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 138 943,19 | 2 117 964,97 | 311 964,97 | 13 600,00 | 298 364,97 | 1 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020 978,22 | 5 020 978,22 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 5 958 520,04 | 4 670 184,53 | 4 381 184,53 | 1 885 737,00 | 2 495 447,53 | 280 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 335,51 | 1 288 335,51 | 1 013 335,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 819,00 | -10 819,00 | -10 766,00 | -2 270,00 | -8 496,00 | 0,00 | -53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 819,00 | 10 819,00 | 10 766,00 | 0,00 | 10 766,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 958 520,04 | 4 670 184,53 | 4 381 184,53 | 1 883 467,00 | 2 497 717,53 | 280 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 335,51 | 1 288 335,51 | 1 013 335,51 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 5 535 979,61 | 4 247 644,10 | 4 242 644,10 | 1 865 947,00 | 2 376 697,10 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 335,51 | 1 288 335,51 | 1 013 335,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 919,00 | -4 919,00 | -4 866,00 | 0,00 | -4 866,00 | 0,00 | -53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 919,00 | 4 919,00 | 4 866,00 | 0,00 | 4 866,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 535 979,61 | 4 247 644,10 | 4 242 644,10 | 1 865 947,00 | 2 376 697,10 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 335,51 | 1 288 335,51 | 1 013 335,51 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 392 540,43 | 392 540,43 | 108 540,43 | 19 790,00 | 88 750,43 | 280 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 | -2 270,00 | -3 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 392 540,43 | 392 540,43 | 108 540,43 | 17 520,00 | 91 020,43 | 280 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 112 078 277,59 | 82 586 529,73 | 62 977 539,18 | 38 096 907,52 | 24 880 631,66 | 6 855 250,50 | 9 872 930,53 | 88 346,52 | 0,00 | 2 792 463,00 | 29 491 747,86 | 23 953 782,96 | 3 182 631,61 | 3 537 964,90 | 2 000 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -557 782,54 | -557 782,54 | -495 309,54 | -308 280,00 | -187 029,54 | 0,00 | -62 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 534 104,54 | 534 104,54 | 496 034,54 | 305 911,07 | 190 123,47 | 0,00 | 38 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 112 054 599,59 | 82 562 851,73 | 62 978 264,18 | 38 094 538,59 | 24 883 725,59 | 6 855 250,50 | 9 848 527,53 | 88 346,52 | 0,00 | 2 792 463,00 | 29 491 747,86 | 23 953 782,96 | 3 182 631,61 | 3 537 964,90 | 2 000 000,00 | |

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 194/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 19 listopada 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 458 261,00 | 0,00 | 458 261,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 458 261,00 | 0,00 | 458 261,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 074,00 | 10 000,00 | 26 074,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 966,98 | -10 000,00 | 50 966,98 |
| Razem: | | | | 458 261,00 | 0,00 | 458 261,00 |

Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2024 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 21.322,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2024 r. zmniejszono plan dotacji i wydatków w dziale:

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- o kwotę w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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