

ZARZĄDZENIE NR 201/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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, poz. 1717) 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., Nr IX/51/24 z dnia 28 listopada 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., Nr 194/2024 z dnia 19 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **87.078.503,94 zł**,

zastępuje się kwotą **87.197.643,57 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **76.263.249,79 zł**,

zastępuje się kwotą **76.382.389,42 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **10.815.254,15 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **111.438.298,97 zł**,

zastępuje się kwotą **111.557.438,60 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **82.638.852,18 zł**,

zastępuje się kwotą **82.757.991,81 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **28.799.446,79 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. § 12 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **40.175,38 zł.**

2. Celową w wysokości - **165.964,00 zł**

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **165.964,00 zł,**

b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie – **0,00 zł.”.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 201/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	10 903,00	297,00	11 200,00
	85195		Pozostała działalność	2 079,00	297,00	2 376,00
		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	2 079,00	297,00	2 376,00
852			Pomoc społeczna	2 347 211,45	-129 929,37	2 217 282,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 406,00	1 690,00	19 096,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 406,00	1 690,00	19 096,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 302,36	-681,00	172 621,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	-681,00	167 319,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	509 850,00	-153 901,37	355 948,63
		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	509 850,00	-153 901,37	355 948,63
	85216		Zasiłki stałe	236 291,65	17 736,00	254 027,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 186,00	17 736,00	253 922,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 533,85	5 227,00	492 760,85
		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	53 745,00	5 227,00	58 972,00
855			Rodzina	6 655 973,16	248 772,00	6 904 745,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 451 413,20	248 966,00	6 700 379,20

	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	6 383 340,00	248 966,00	6 632 306,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	-194,00	974,00
	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	1 168,00	-194,00	974,00
Razem:			87 078 503,94	119 139,63	87 197 643,57

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 201/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 391 003,25	1 847,00	11 392 850,25
	60016		Drogi publiczne gminne	10 497 807,55	1 932,00	10 499 739,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 576,87	835,00	68 411,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 572 653,85	-670,00	2 571 983,85
		4300	Zakup usług pozostałych	246 889,60	1 767,00	248 656,60
	60095		Pozostała działalność	13 286,53	-85,00	13 201,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	428,01	928,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 438,00	-428,01	3 009,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 171,12	-85,00	8 086,12
750			Administracja publiczna	11 506 206,01	0,00	11 506 206,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 841 681,44	-1 208,00	8 840 473,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 183,00	-1 208,00	285 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 458,00	-21,00	606 437,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	21,00	471,00
	75095		Pozostała działalność	1 084 893,00	1 208,00	1 086 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,00	1 208,00	5 683,00
758			Różne rozliczenia	218 038,46	-5 953,00	212 085,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 092,38	-5 953,00	206 139,38
		4810	Rezerwy	212 092,38	-5 953,00	206 139,38
801			Oświata i wychowanie	36 714 303,18	0,00	36 714 303,18
	80101		Szkoły podstawowe	21 271 242,34	-6 000,00	21 265 242,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 852,00	-124 000,00	1 823 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 831,39	-6 010,00	630 821,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 369,00	10,00	31 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 470,00	-46,00	168 424,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 266,00	46,00	19 312,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 567 904,00	124 000,00	9 691 904,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 467 859,72	10 400,00	1 478 259,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 890,00	28,00	48 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 016,00	6 000,00	76 016,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	-1,00	18 469,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 111,00	4 400,00	45 511,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 056,00	1,00	3 057,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 383,00	-28,00	670 355,00
80104		Przedszkola	6 344 634,63	-4 400,00	6 340 234,63
	4430	Różne opłaty i składki	224 149,00	-4 400,00	219 749,00
80107		Świetlice szkolne	523 291,21	0,00	523 291,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 659,00	600,00	70 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	-600,00	7 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 473 118,02	0,00	3 473 118,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 809,00	7 000,00	451 809,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 470 231,00	-7 000,00	2 463 231,00
851		Ochrona zdrowia	638 890,00	297,00	639 187,00
	85195	Pozostała działalność	171 079,00	297,00	171 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,40	82,55	742,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,68	14,21	127,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,16	2,02	18,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,24	2,03	18,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 272,52	196,19	1 468,71
852		Pomoc społeczna	6 838 547,23	-129 929,37	6 708 617,86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 406,00	1 690,00	19 096,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 406,00	1 690,00	19 096,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 300,00	-681,00	235 619,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	-681,00	197 319,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 062 952,00	-153 901,37	909 050,63
	3110	Świadczenia społeczne	1 043 602,00	-149 418,81	894 183,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 243,00	-4 482,43	5 760,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 871,00	-0,13	4 870,87
	85216	Zasiłki stałe	236 905,00	17 736,00	254 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 186,00	17 736,00	253 922,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 921 814,00	11 057,00	3 932 871,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 950,00	5 150,00	58 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 887,66	2 000,00	2 847 887,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 097,49	5 830,00	468 927,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 521,00	-2 000,00	50 521,00
	4260	Zakup energii	49 295,00	77,00	49 372,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 543,00	-5 830,00	143 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 879,00	-2 190,00	7 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,00	-340,00	1 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	-3 300,00	40 200,00
855		Rodzina	6 989 318,16	248 772,00	7 238 090,16
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 451 413,20	248 966,00	6 700 379,20
	3110	Świadczenia społeczne	5 637 762,00	241 566,00	5 879 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 284,91	4 100,00	166 384,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 532,00	3 000,00	591 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	300,00	4 170,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	-194,00	974,00
	4260	Zakup energii	1 168,00	-194,00	974,00
85504		Wspieranie rodziny	148 428,36	0,00	148 428,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 212,42	1 600,00	100 812,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 273,72	-750,00	21 523,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 653,96	-850,00	2 803,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 154 577,89	4 106,00	9 158 683,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 358,00	0,00	595 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 336,50	-300,00	121 036,50
	4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	300,00	178 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 625,32	4 106,00	39 731,32
	4300	Zakup usług pozostałych	24 966,52	4 106,00	29 072,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 927 368,60	0,00	7 927 368,60
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 129,76	0,00	460 129,76
	4220	Zakup środków żywności	124 341,95	45,00	124 386,95
	4260	Zakup energii	5 147,24	1 960,00	7 107,24
	4300	Zakup usług pozostałych	205 283,04	-2 005,00	203 278,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 994 043,19	0,00	6 994 043,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 424,99	-1 025,00	143 399,99
	4260	Zakup energii	60 704,23	148,38	60 852,61
	4300	Zakup usług pozostałych	63 776,80	876,62	64 653,42
926		Kultura fizyczna	5 947 119,61	0,00	5 947 119,61

92601		Obiekty sportowe	5 524 479,18	0,00	5 524 479,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 675,00	-105 200,00	1 296 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 959,00	-22 168,00	231 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 526,00	19 200,00	123 726,00
	4260	Zakup energii	1 291 224,18	64 705,00	1 355 929,18
	4270	Zakup usług remontowych	427 752,54	39 963,00	467 715,54
	4300	Zakup usług pozostałych	477 259,00	3 500,00	480 759,00
Razem:			111 438 298,97	119 139,63	111 557 438,60

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 201/2024
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 listopada 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	11 391 003,25	2 941 876,78	2 941 876,78	0,00	2 941 876,78	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	-1 263,01	-1 263,01	-1 263,01	0,00	-1 263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 110,01	3 110,01	3 110,01	0,00	3 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 392 850,25	2 943 723,78	2 943 723,78	0,00	2 943 723,78	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	10 497 807,55	2 919 686,25	2 919 686,25	0,00	2 919 686,25	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	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 499 739,55	2 921 618,25	2 921 618,25	0,00	2 921 618,25	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
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 286,53	13 286,53	13 286,53	0,00	13 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-513,01	-513,01	-513,01	0,00	-513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428,01	428,01	428,01	0,00	428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 201,53	13 201,53	13 201,53	0,00	13 201,53	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	11 506 206,01	10 614 052,81	10 271 483,81	8 114 879,00	2 156 604,81	60 209,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	892 153,20	892 153,20	850 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 479,00	-1 479,00	-1 479,00	0,00	-1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 506 206,01	10 614 052,81	10 271 483,81	8 114 879,00	2 156 604,81	60 209,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 153,20	892 153,20	850 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 841 681,44	8 799 528,24	8 790 528,24	6 852 431,00	1 938 097,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	42 153,20	42 153,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 479,00	-1 479,00	-1 479,00	0,00	-1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 840 473,44	8 798 320,24	8 789 320,24	6 852 431,00	1 936 889,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 153,20	42 153,20	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 084 893,00	234 893,00	174 684,00	156 000,00	18 684,00	60 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 086 101,00	236 101,00	175 892,00	156 000,00	19 892,00	60 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	218 038,46	218 038,46	218 038,46	0,00	218 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 953,00	-5 953,00	-5 953,00	0,00	-5 953,00	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	212 085,46	212 085,46	212 085,46	0,00	212 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	212 092,38	212 092,38	212 092,38	0,00	212 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 953,00	-5 953,00	-5 953,00	0,00	-5 953,00	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	206 139,38	206 139,38	206 139,38	0,00	206 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 714 303,18	34 072 141,08	28 639 185,78	22 644 309,86	5 994 875,92	4 326 613,60	1 091 332,00	15 009,70	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142 085,00	-142 085,00	-142 085,00	-131 628,00	-10 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 085,00	142 085,00	142 057,00	131 600,00	10 457,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 714 303,18	34 072 141,08	28 639 157,78	22 644 281,86	5 994 875,92	4 326 613,60	1 091 360,00	15 009,70	0,00	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 271 242,34	18 629 080,24	17 433 025,74	14 841 507,90	2 591 517,84	549 244,80	631 800,00	15 009,70	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 056,00	-130 056,00	-130 056,00	-124 000,00	-6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 056,00	124 056,00	124 056,00	124 000,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 265 242,34	18 623 080,24	17 427 025,74	14 841 507,90	2 585 517,84	549 244,80	631 800,00	15 009,70	0,00	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 467 859,72	1 467 859,72	1 130 590,99	874 071,96	256 519,03	288 378,73	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	-28,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 429,00	10 429,00	10 401,00	0,00	10 401,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 478 259,72	1 478 259,72	1 140 962,99	874 043,96	266 919,03	288 378,73	48 918,00	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 з tytuлу порęczeń і гваранцй	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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 344 634,63	6 344 634,63	4 620 210,85	3 237 655,00	1 382 555,85	1 608 979,78	115 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 340 234,63	6 340 234,63	4 615 810,85	3 237 655,00	1 378 155,85	1 608 979,78	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	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	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 473 118,02	3 473 118,02	3 186 898,83	3 044 451,00	142 447,83	167 800,19	118 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 473 118,02	3 473 118,02	3 186 898,83	3 044 451,00	142 447,83	167 800,19	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	0,00	169 000,00	169 000,00	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	297,00	297,00	297,00	98,78	198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 187,00	470 187,00	468 961,00	291 162,02	177 798,98	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	171 079,00	2 079,00	2 079,00	790,24	1 288,76	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	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	297,00	297,00	297,00	98,78	198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 376,00	2 376,00	2 376,00	889,02	1 486,98	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 838 547,23	6 838 547,23	4 409 019,07	3 659 760,49	749 258,58	0,00	2 365 039,64	64 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162 412,37	-162 412,37	-12 312,56	-12 312,43	-0,13	0,00	-150 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 483,00	32 483,00	9 597,00	7 830,00	1 767,00	0,00	22 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 708 617,86	6 708 617,86	4 406 303,51	3 655 278,06	751 025,45	0,00	2 237 825,83	64 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	17 406,00	17 406,00	17 406,00	0,00	17 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 096,00	19 096,00	19 096,00	0,00	19 096,00	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	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	
				zmniejszenie	-681,00	-681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,00	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	235 619,00	235 619,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	201 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 062 952,00	1 062 952,00	19 350,00	10 243,00	9 107,00	0,00	1 043 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-153 901,37	-153 901,37	-4 482,56	-4 482,43	-0,13	0,00	-149 418,81	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	909 050,63	909 050,63	14 867,44	5 760,57	9 106,87	0,00	894 183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	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	
				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	17 736,00	17 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 641,00	254 641,00	719,00	0,00	719,00	0,00	253 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 921 814,00	3 921 814,00	3 858 140,00	3 571 769,49	286 370,51	0,00	63 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 057,00	13 057,00	7 907,00	7 830,00	77,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 932 871,00	3 932 871,00	3 864 047,00	3 577 599,49	286 447,51	0,00	68 824,00	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:					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 з tytuлу поручєн і гаранції	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 830,00	-5 830,00	-5 830,00	-5 830,00	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
				po zmianach	143 713,00	143 713,00	143 713,00	62 018,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	6 989 318,16	6 989 318,16	1 249 984,16	903 802,36	346 181,80	66 000,00	5 673 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 794,00	-1 794,00	-1 794,00	-1 600,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 566,00	250 566,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	241 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 238 090,16	7 238 090,16	1 257 190,16	911 202,36	345 987,80	66 000,00	5 914 900,00	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	6 451 413,20	6 451 413,20	813 511,20	769 188,00	44 323,20	0,00	5 637 902,00	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	248 966,00	248 966,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	241 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 700 379,20	6 700 379,20	820 911,20	776 588,00	44 323,20	0,00	5 879 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-194,00	-194,00	-194,00	0,00	-194,00	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	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	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	148 428,36	148 428,36	147 996,36	133 564,36	14 432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	
				po zmianach	148 428,36	148 428,36	147 996,36	133 564,36	14 432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 154 577,89	6 406 289,79	6 377 183,79	402 168,00	5 975 015,79	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 288,10	748 288,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 406,00	4 406,00	4 406,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 158 683,89	6 410 395,79	6 381 289,79	402 168,00	5 979 121,79	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 288,10	748 288,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	595 358,00	343 358,00	343 358,00	0,00	343 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	595 358,00	343 358,00	343 358,00	0,00	343 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	35 625,32	35 625,32	35 625,32	500,00	35 125,32	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	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 731,32	39 731,32	39 731,32	500,00	39 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 927 368,60	2 706 169,73	900 169,73	34 376,07	865 793,66	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 198,87	5 221 198,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 030,00	-3 030,00	0,00	0,00	-3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 927 368,60	2 706 169,73	900 169,73	34 376,07	865 793,66	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 198,87	5 221 198,87	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	460 129,76	460 129,76	460 129,76	20 776,07	439 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 005,00	-2 005,00	0,00	0,00	-2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	460 129,76	460 129,76	460 129,76	20 776,07	439 353,69	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	6 994 043,19	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	4 876 078,22	4 876 078,22	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 025,00	-1 025,00	-1 025,00	0,00	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 994 043,19	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	4 876 078,22	4 876 078,22	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 947 119,61	4 670 284,53	4 381 284,53	1 883 467,00	2 497 817,53	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 835,08	1 276 835,08	1 013 335,51	0,00		
				zmniejszenie	-127 368,00	-127 368,00	-127 368,00	-127 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	127 368,00	127 368,00	127 368,00	0,00	127 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 947 119,61	4 670 284,53	4 381 284,53	1 756 099,00	2 625 185,53	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 835,08	1 276 835,08	1 013 335,51	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
	92601		Obiekty sportowe																
			przed zmianą	5 524 479,18	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	1 276 835,08	1 276 835,08	1 013 335,51	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127 368,00	-127 368,00	-127 368,00	-127 368,00	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	127 368,00	127 368,00	127 368,00	0,00	127 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 524 479,18	4 247 644,10	4 242 644,10	1 738 579,00	2 504 065,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 835,08	1 276 835,08	1 013 335,51	0,00	0,00
Wydatki razem:				111 438 298,97	82 638 852,18	63 070 626,58	38 128 215,79	24 942 410,79	6 835 736,85	9 860 527,53	79 498,22	0,00	2 792 463,00	28 799 446,79	23 261 481,89	3 182 631,61	3 537 964,90	2 000 000,00	
			zmniejszenie	-445 684,38	-445 684,38	-295 584,57	-272 908,43	-22 676,14	0,00	-150 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	564 824,01	564 824,01	300 344,01	148 528,78	151 815,23	0,00	264 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 557 438,60	82 757 991,81	63 075 386,02	38 003 836,14	25 071 549,88	6 835 736,85	9 974 907,72	79 498,22	0,00	2 792 463,00	28 799 446,79	23 261 481,89	3 182 631,61	3 537 964,90	2 000 000,00	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 201/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 079,00	297,00	2 376,00
	85195		Pozostała działalność	2 079,00	297,00	2 376,00
		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	2 079,00	297,00	2 376,00
852			Pomoc społeczna	967 471,07	-148 674,37	818 796,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	509 850,00	-153 901,37	355 948,63
		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	509 850,00	-153 901,37	355 948,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 745,00	5 227,00	58 972,00
		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	53 745,00	5 227,00	58 972,00
855			Rodzina	6 521 305,00	248 772,00	6 770 077,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 392 390,00	248 966,00	6 641 356,00
		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	6 383 340,00	248 966,00	6 632 306,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	-194,00	974,00
		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	1 168,00	-194,00	974,00
Razem:				9 754 911,50	100 394,63	9 855 306,13

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 079,00	297,00	2 376,00
	85195		Pozostała działalność	2 079,00	297,00	2 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,40	82,55	742,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,68	14,21	127,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,16	2,02	18,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,24	2,03	18,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,52	196,19	1 468,71
852			Pomoc społeczna	967 471,07	-148 674,37	818 796,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	509 850,00	-153 901,37	355 948,63
		3110	Świadczenia społeczne	495 000,00	-149 418,81	345 581,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 243,00	-4 482,43	5 760,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 371,00	-0,13	4 370,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 745,00	5 227,00	58 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 950,00	5 150,00	58 100,00
		4260	Zakup energii	795,00	77,00	872,00
855			Rodzina	6 521 305,00	248 772,00	6 770 077,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 392 390,00	248 966,00	6 641 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 637 762,00	241 566,00	5 879 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 724,91	4 100,00	149 824,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 532,00	3 000,00	591 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	300,00	4 170,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	-194,00	974,00
		4260	Zakup energii	1 168,00	-194,00	974,00
Razem:				9 754 911,50	100 394,63	9 855 306,13

Uzasadnienie

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

851 „Ochrona zdrowia”:

- o kwotę w wysokości 297,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 5.227,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

- o kwotę 5.648,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych;

- o kwotę 1.690,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- o kwotę 12.088,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 248.966,00 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 2024 r. zmniejszono plan dotacji i wydatków w działach:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 153.901,37 zł w związku z rozliczeniem przez gminy otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024 roku;

- o kwotę 681,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 194,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Ponadto w budżecie gminy na 2024 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 5.953,00 zł, z czego:

- kwotę w wysokości 1.847,00 zł do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg w Gminie Kowalewo Pomorskie;

- kwotę w wysokości 4.106,00 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

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