

ZARZĄDZENIE NR 123/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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) 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **70.995.662,85 zł**,

zastępuje się kwotą **71.011.798,21 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **65.282.001,96 zł**,

zastępuje się kwotą **65.298.137,32 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **5 713.660,89 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **88.745.146,86 zł**,

zastępuje się kwotą **88.761.282,22 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **71.853.636,68 zł**,

zastępuje się kwotą **71.869.772,04 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **16.891.510,18 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 § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **6.414.148,57 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **2.579.782,87 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.834.213,24 zł**

zastępuje się kwotą **3.834.365,70 zł**,

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

4. 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 5 do zarządzenia.

5. w § 6: w pkt 2 załącznik Nr 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zmienia się jak w załączniku Nr 6 do zarządzenia.

6. § 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.”.

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **47.000,00 zł**.

2. Celową w wysokości - **161.000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **161.000,00 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 123/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 149 413,61	1 704,36	2 151 117,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 416,25	1 704,36	115 120,61
		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	109 597,58	1 704,36	111 301,94
855			Rodzina	5 058 274,80	14 431,00	5 072 705,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 920 221,20	14 431,00	4 934 652,20
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 226,00	14 431,00	37 657,00
Razem:				70 995 662,85	16 135,36	71 011 798,21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 666 836,59	0,00	5 666 836,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 629 253,66	0,00	4 629 253,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 446,73	111,01	33 557,74
		4270	Zakup usług remontowych	3 719 225,56	-30 000,00	3 689 225,56
		4300	Zakup usług pozostałych	223 485,08	29 888,99	253 374,07
710			Działalność usługowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	768,14	1 268,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-768,14	231,86
750			Administracja publiczna	9 322 307,06	3 500,00	9 325 807,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 401 072,91	3 500,00	7 404 572,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 617,12	0,00	218 617,12
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	6 200,00	34 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 949,05	-6 200,00	436 749,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 774,76	1 500,00	9 274,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 823,80	0,00	858 823,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 543,80	0,00	606 543,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 143,80	-1 000,00	125 143,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	1 000,00	11 800,00
758			Różne rozliczenia	211 500,00	-3 500,00	208 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 500,00	-3 500,00	208 000,00
		4810	Rezerwy	211 500,00	-3 500,00	208 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 189 321,81	1 704,36	31 191 026,17
	80101		Szkoły podstawowe	19 153 405,03	3 000,00	19 156 405,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802 932,75	3 000,00	1 805 932,75
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 534,68	1 534,68
		4221	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00
		4301	Zakup usług pozostałych	144 688,09	-1 784,68	142 903,41
	80104		Przedszkola	5 384 283,51	0,00	5 384 283,51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 365,00	-34 067,00	106 298,00
	4430	Różne opłaty i składki	174 241,00	34 067,00	208 308,00
80107		Świetlice szkolne	351 496,05	-3 000,00	348 496,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 993,78	-2 000,00	62 993,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 544,00	-1 000,00	233 544,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 566,25	1 704,36	118 270,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 223,74	152,46	2 376,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,08	16,88	1 101,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 438,76	1 535,02	110 973,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 577 299,00	0,00	2 577 299,00
	85395	Pozostała działalność	2 577 299,00	0,00	2 577 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 262,00	-40,00	510 222,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
855		Rodzina	5 317 244,77	14 431,00	5 331 675,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 920 221,20	14 431,00	4 934 652,20
	3110	Świadczenia społeczne	4 328 535,00	14 431,00	4 342 966,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 946 826,43	0,00	7 946 826,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 324 500,00	0,00	4 324 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 948 690,24	-390,00	3 948 300,24
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	390,00	390,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 850,34	-1 000,00	472 850,34
	4300	Zakup usług pozostałych	249 443,34	-1 000,00	248 443,34
	90095	Pozostała działalność	1 742 002,82	1 000,00	1 743 002,82
	4260	Zakup energii	26 090,00	700,00	26 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 372,75	300,00	31 672,75
926		Kultura fizyczna	4 744 068,64	0,00	4 744 068,64
	92601	Obiekty sportowe	4 420 536,42	0,00	4 420 536,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 850,00	-13 101,00	99 749,00
	4260	Zakup energii	1 171 870,00	13 101,00	1 184 971,00

Razem:	88 745 146,86	16 135,36	88 761 282,22
---------------	---------------	-----------	---------------

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/2023
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 września 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	5 666 836,59	4 041 754,69	4 041 754,69	5 187,57	4 036 567,12	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	-30 111,01	-30 111,01	-30 111,01	0,00	-30 111,01	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	30 111,01	30 111,01	30 111,01	0,00	30 111,01	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	5 666 836,59	4 041 754,69	4 041 754,69	5 187,57	4 036 567,12	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	4 629 253,66	4 031 283,57	4 031 283,57	4 987,57	4 026 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,09	597 970,09	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 111,01	-30 111,01	-30 111,01	0,00	-30 111,01	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	30 111,01	30 111,01	30 111,01	0,00	30 111,01	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	4 629 253,66	4 031 283,57	4 031 283,57	4 987,57	4 026 296,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-768,14	-768,14	-768,14	0,00	-768,14	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	768,14	768,14	768,14	0,00	768,14	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	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
71035			Cmentarze	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-768,14	-768,14	-768,14	0,00	-768,14	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	768,14	768,14	768,14	0,00	768,14	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	9 322 307,06	8 922 416,94	8 617 066,26	6 975 421,78	1 641 644,48	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	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 325 807,06	8 925 916,94	8 620 566,26	6 975 421,78	1 645 144,48	25 069,68	279 874,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 401 072,91	7 289 572,91	7 283 272,91	5 878 430,38	1 404 842,53	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 404 572,91	7 293 072,91	7 286 772,91	5 878 430,38	1 408 342,53	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	858 823,80	708 823,80	511 503,80	117 000,00	394 503,80	0,00	197 320,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	858 823,80	708 823,80	511 503,80	117 000,00	394 503,80	0,00	197 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	606 543,80	506 543,80	506 543,80	115 000,00	391 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	606 543,80	506 543,80	506 543,80	115 000,00	391 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 189 321,81	28 052 633,25	23 555 968,00	17 597 700,12	5 958 267,88	3 312 920,24	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	-38 978,89	-38 978,89	-37 194,21	-3 000,00	-34 194,21	0,00	0,00	-1 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 683,25	40 683,25	38 746,11	3 000,00	35 746,11	152,46	0,00	1 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 191 026,17	28 054 337,61	23 557 519,90	17 597 700,12	5 959 819,78	3 313 072,70	984 007,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	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	wyplaty 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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 153 405,03	16 016 716,47	14 786 029,46	12 287 648,52	2 498 380,94	412 643,00	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	-1 784,68	-1 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 784,68	4 784,68	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 156 405,03	16 019 716,47	14 789 029,46	12 290 648,52	2 498 380,94	412 643,00	618 306,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 384 283,51	5 384 283,51	4 110 888,51	2 666 404,11	1 444 484,40	1 166 488,00	106 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 067,00	-34 067,00	0,00	0,00	-34 067,00	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	34 067,00	34 067,00	34 067,00	0,00	34 067,00	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	5 384 283,51	5 384 283,51	4 110 888,51	2 666 404,11	1 444 484,40	1 166 488,00	106 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	351 496,05	351 496,05	330 880,05	314 350,91	16 529,14	0,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 496,05	348 496,05	327 880,05	311 350,91	16 529,14	0,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	116 566,25	116 566,25	114 342,51	0,00	114 342,51	2 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127,21	-127,21	-127,21	0,00	-127,21	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	1 831,57	1 831,57	1 679,11	0,00	1 679,11	152,46	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	118 270,61	118 270,61	115 894,41	0,00	115 894,41	2 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 577 299,00	2 577 299,00	2 490 221,00	948,00	2 489 273,00	0,00	87 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 577 299,00	2 577 299,00	2 490 221,00	948,00	2 489 273,00	0,00	87 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 577 299,00	2 577 299,00	2 490 221,00	948,00	2 489 273,00	0,00	87 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 577 299,00	2 577 299,00	2 490 221,00	948,00	2 489 273,00	0,00	87 078,00	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	5 317 244,77	5 317 244,77	927 846,77	649 731,31	278 115,46	20 000,00	4 369 398,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 431,00	14 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 331 675,77	5 331 675,77	927 846,77	649 731,31	278 115,46	20 000,00	4 383 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 920 221,20	4 920 221,20	591 553,20	547 223,00	44 330,20	0,00	4 328 668,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 431,00	14 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 934 652,20	4 934 652,20	591 553,20	547 223,00	44 330,20	0,00	4 343 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 946 826,43	5 417 476,43	5 282 476,43	351 142,10	4 931 334,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 350,00	928 350,00	617 583,00	0,00	1 601 000,00		
				zmniejszenie	-4 390,00	-4 390,00	0,00	0,00	-4 390,00	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	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	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	7 946 826,43	5 417 476,43	5 282 476,43	351 142,10	4 931 334,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 350,00	928 350,00	617 583,00	0,00	1 601 000,00	
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	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	4 324 500,00	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	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	473 850,34	460 443,34	460 443,34	0,00	460 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	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	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	472 850,34	459 443,34	459 443,34	0,00	459 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	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			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 742 002,82	141 002,82	71 002,82	2 000,00	69 002,82	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 002,82	142 002,82	72 002,82	2 000,00	70 002,82	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 744 068,64	3 981 318,85	3 729 818,85	1 550 457,87	2 179 360,98	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	0,00	
				zmniejszenie	-13 101,00	-13 101,00	-13 101,00	0,00	-13 101,00	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	13 101,00	13 101,00	13 101,00	0,00	13 101,00	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	4 744 068,64	3 981 318,85	3 729 818,85	1 550 457,87	2 179 360,98	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-13 101,00	-13 101,00	-13 101,00	0,00	-13 101,00	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	13 101,00	13 101,00	13 101,00	0,00	13 101,00	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	4 420 536,42	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	88 745 146,86	71 853 636,68	55 728 307,71	30 524 178,20	25 204 129,51	5 391 932,92	7 755 079,87	564 929,95	0,00	2 413 386,23	16 891 510,18	15 290 510,18	2 379 116,53	0,00	1 601 000,00		
				zmniejszenie	-101 589,04	-101 589,04	-99 804,36	-3 000,00	-96 804,36	0,00	0,00	-1 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	117 724,40	117 724,40	101 356,26	3 000,00	98 356,26	152,46	14 431,00	1 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 761 282,22	71 869 772,04	55 729 859,61	30 524 178,20	25 205 681,41	5 392 085,38	7 769 510,87	564 929,95	0,00	2 413 386,23	16 891 510,18	15 290 510,18	2 379 116,53	0,00	1 601 000,00		

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
600	60013	6639	Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	0,00	0,00	1 027 111,81
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	736,16
750	75095	2339	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	407,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - "EU-geniusz w świetle 3D"	0,00	0,00	18 877,90
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	650,00
900	90095	2310	Gmina - Miasto Grudziądz - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	70 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 462 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 462 000,00	0,00	1 117 782,87
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 579 782,87
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	4 000,00

010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów, odmulanie dna rowów oraz wykoszenie skarp	0,00	0,00	30 000,00
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - kompleksowa renowacja rowów melioracyjnych w miejscowości Nowy Dwór	0,00	0,00	19 000,00
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	405 893,00	0,00	0,00
801	80101	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie - Nagroda Komisji Edukacji Narodowej	6 750,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	192 808,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	535 947,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	622 666,00	0,00	0,00
801	80104	2810	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim - Nagroda Komisji Edukacji Narodowej	4 500,00	0,00	0,00
801	80104	2810	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim - Nagroda Komisji Edukacji Narodowej	3 375,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	333 631,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	1 116 784,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	19 315,50	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	69 027,00	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	2 376,20
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	18 311,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	108 337,00	0,00	0,00

854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	16 645,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Niepubliczny żłobek "Promyczek" 2 w Kowalewie Pomorskim	20 000,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	40 000,00
900	90005	2830	Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	93 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - sekcja szachowa - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	31 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	42 000,00
OGÓLEM				3 473 989,50	0,00	360 376,20
RAZEM (KOL. 5+6+7)						3 834 365,70
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						6 414 148,57

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 123/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	109 597,58	1 704,36	111 301,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 597,58	1 704,36	111 301,94
		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	109 597,58	1 704,36	111 301,94
855			Rodzina	4 940 340,00	14 431,00	4 954 771,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 861 198,00	14 431,00	4 875 629,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 226,00	14 431,00	37 657,00
Razem:				6 172 408,73	16 135,36	6 188 544,09

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	109 597,58	1 704,36	111 301,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 597,58	1 704,36	111 301,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 223,74	152,46	2 376,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,08	16,88	1 101,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 288,76	1 535,02	107 823,78
855			Rodzina	4 940 340,00	14 431,00	4 954 771,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 861 198,00	14 431,00	4 875 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 328 535,00	14 431,00	4 342 966,00
Razem:				6 172 408,73	16 135,36	6 188 544,09

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ -
 WYDATKI - Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 123/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	768,14	768,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-768,14	231,86
Razem:				8 254,39	0,00	8 254,39

Uzasadnienie

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

801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę 1.704,36 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 14.431,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Ponadto w budżecie gminy na 2023 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia w kwocie 3.500,00 zł do działu 750 „Administracja publiczna”, z przeznaczeniem na delegacje i szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

W budżecie gminy na 2023 rok dokonano także przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.