

ZARZĄDZENIE NR 140/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.

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

z a r z ą d z a m, co następuje:

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

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **72.401.660,69 zł**,

zastępuje się kwotą **72.406.268,69 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **66.687.999,80 zł**,

zastępuje się kwotą **66.692.607,80 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 **90.195.182,94 zł**,

zastępuje się kwotą **90.199.790,94 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **72.975.072,76 zł**,

zastępuje się kwotą **72.979.680,76 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **17.220.110,18 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 § 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. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **28.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **28.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 140/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 082 457,80	4 608,00	5 087 065,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 921,00	4 608,00	81 529,00
		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	76 921,00	4 608,00	81 529,00
Razem:				72 401 660,69	4 608,00	72 406 268,69

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 140/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 325 807,06	0,00	9 325 807,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 022,00	0,00	298 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	5 000,00	9 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	-5 000,00	6 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 405 572,91	900,00	7 406 472,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 821,12	400,00	218 221,12
		4430	Różne opłaty i składki	81 875,00	500,00	82 375,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	0,00	100 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	21,00	33 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	-21,00	61 479,00
	75095		Pozostała działalność	553 741,30	-900,00	552 841,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 174,00	-900,00	153 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 856,00	990,00	17 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 772,50	-990,00	63 782,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 547,00	0,00	117 547,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 627,00	0,00	114 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 225,10	246,62	35 471,72
		4270	Zakup usług remontowych	111,90	-111,90	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	-134,72	415,28
801			Oświata i wychowanie	31 214 401,52	0,00	31 214 401,52
	80101		Szkoły podstawowe	19 241 496,59	0,00	19 241 496,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 416,46	118,00	655 534,46
		4300	Zakup usług pozostałych	277 985,98	-118,00	277 867,98
852			Pomoc społeczna	5 492 281,85	0,00	5 492 281,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 307 164,20	0,00	3 307 164,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 822,88	492,00	394 314,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-800,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 028,00	-6 492,00	84 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 628,00	36 628,00
		4260	Zakup energii	69 225,00	-10 000,00	59 225,00

	4300	Zakup usług pozostałych	64 008,00	10 000,00	74 008,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	1 372,00	6 772,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	3 000,00	8 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 083,00	0,00	114 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 993,00	900,00	8 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	100,00	1 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 582 399,00	0,00	2 582 399,00
	85395	Pozostała działalność	2 582 399,00	0,00	2 582 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900 570,00	7 457,00	1 908 027,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,00	-457,00	0,00
855		Rodzina	5 330 627,77	4 608,00	5 335 235,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943 504,20	0,00	4 943 504,20
	3110	Świadczenia społeczne	4 302 966,00	22 000,00	4 324 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 500,00	-22 000,00	440 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	99 069,97	0,00	99 069,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 363,03	-1 200,00	13 163,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 135,00	1 635,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	65,00	765,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 921,00	4 608,00	81 529,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 921,00	4 608,00	81 529,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 275 126,43	0,00	8 275 126,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 200,00	27 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 997 379,43	0,00	5 997 379,43
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	626 282,42	0,00	626 282,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 492,25	1,95	47 494,20
	4220	Zakup środków żywności	97 398,58	-401,95	96 996,63
	4300	Zakup usług pozostałych	288 711,75	400,00	289 111,75
926		Kultura fizyczna	4 742 868,64	0,00	4 742 868,64
	92601	Obiekty sportowe	4 420 536,42	0,00	4 420 536,42
	4300	Zakup usług pozostałych	439 630,00	0,00	439 630,00
Razem:			90 195 182,94	4 608,00	90 199 790,94

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 140/2023
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 31 października 2023 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 361,00	-14 361,00	-14 361,00	-900,00	-13 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 361,00	14 361,00	14 361,00	0,00	14 361,00	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	6 974 521,78	1 646 044,48	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	298 022,00	298 022,00	24 448,00	0,00	24 448,00	0,00	273 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 022,00	298 022,00	24 448,00	0,00	24 448,00	0,00	273 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 405 572,91	7 294 972,91	7 287 772,91	5 878 430,38	1 409 342,53	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 450,00	-7 450,00	-7 450,00	0,00	-7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 406 472,91	7 294 972,91	7 288 672,91	5 878 430,38	1 410 242,53	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	553 741,30	265 351,18	239 874,50	154 174,00	85 700,50	25 069,68	0,00	407,00	0,00	0,00	288 390,12	288 390,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 890,00	-1 890,00	-1 890,00	-900,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	552 841,30	264 451,18	238 974,50	153 274,00	85 700,50	25 069,68	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	288 390,12	288 390,12	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	117 547,00	117 547,00	54 607,00	12 000,00	42 607,00	0,00	62 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-246,62	-246,62	-246,62	0,00	-246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246,62	246,62	246,62	0,00	246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 547,00	117 547,00	54 607,00	12 000,00	42 607,00	0,00	62 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	114 627,00	114 627,00	51 687,00	12 000,00	39 687,00	0,00	62 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-246,62	-246,62	-246,62	0,00	-246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246,62	246,62	246,62	0,00	246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 627,00	114 627,00	51 687,00	12 000,00	39 687,00	0,00	62 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 214 401,52	28 077 712,96	23 578 022,90	17 604 423,15	5 973 599,75	3 315 945,05	984 007,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118,00	-118,00	-118,00	0,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 214 401,52	28 077 712,96	23 578 022,90	17 604 423,15	5 973 599,75	3 315 945,05	984 007,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 241 496,59	16 104 808,03	14 872 795,32	12 365 730,41	2 507 064,91	413 968,70	618 306,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118,00	-118,00	-118,00	0,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 241 496,59	16 104 808,03	14 872 795,32	12 365 730,41	2 507 064,91	413 968,70	618 306,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 492 281,85	5 429 313,10	3 703 081,61	3 018 459,40	684 622,21	0,00	1 712 246,20	13 985,29	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 492,00	-18 492,00	-18 492,00	-7 492,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 492,00	18 492,00	18 492,00	4 492,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 492 281,85	5 429 313,10	3 703 081,61	3 015 459,40	687 622,21	0,00	1 712 246,20	13 985,29	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 307 164,20	3 244 195,45	3 218 369,25	2 960 906,40	257 462,85	0,00	25 826,20	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 492,00	-17 492,00	-17 492,00	-6 492,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 492,00	17 492,00	17 492,00	3 492,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 307 164,20	3 244 195,45	3 218 369,25	2 957 906,40	260 462,85	0,00	25 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	

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:				
																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	114 083,00	114 083,00	114 083,00	42 053,00	72 030,00	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	-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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	114 083,00	114 083,00	114 083,00	42 053,00	72 030,00	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	2 582 399,00	2 582 399,00	2 490 321,00	948,00	2 489 373,00	0,00	92 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 457,00	-10 457,00	-10 457,00	0,00	-10 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 457,00	10 457,00	10 457,00	0,00	10 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 582 399,00	2 582 399,00	2 490 321,00	948,00	2 489 373,00	0,00	92 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 582 399,00	2 582 399,00	2 490 321,00	948,00	2 489 373,00	0,00	92 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 457,00	-10 457,00	-10 457,00	0,00	-10 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 457,00	10 457,00	10 457,00	0,00	10 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 582 399,00	2 582 399,00	2 490 321,00	948,00	2 489 373,00	0,00	92 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 330 627,77	5 330 627,77	966 798,77	687 783,31	279 015,46	20 000,00	4 343 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 808,00	27 808,00	5 808,00	0,00	5 808,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 335 235,77	5 335 235,77	949 406,77	664 583,31	284 823,46	20 000,00	4 365 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 943 504,20	4 943 504,20	640 405,20	596 075,00	44 330,20	0,00	4 303 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 943 504,20	4 943 504,20	618 405,20	574 075,00	44 330,20	0,00	4 325 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	99 069,97	99 069,97	98 339,97	90 508,31	7 831,66	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 069,97	99 069,97	98 339,97	89 308,31	9 031,66	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	76 921,00	76 921,00	76 921,00	0,00	76 921,00	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	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 529,00	81 529,00	81 529,00	0,00	81 529,00	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	8 275 126,43	5 417 176,43	5 282 176,43	352 692,10	4 929 484,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 950,00	928 350,00	617 583,00	0,00	1 929 600,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 275 126,43	5 417 176,43	5 282 176,43	352 692,10	4 929 484,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 950,00	928 350,00	617 583,00	0,00	1 929 600,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	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	5 997 379,43	2 180 386,43	718 386,43	41 560,85	676 825,58	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 993,00	3 816 993,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-401,95	-401,95	-401,95	0,00	-401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	401,95	401,95	401,95	0,00	401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 997 379,43	2 180 386,43	718 386,43	41 560,85	676 825,58	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 993,00	3 816 993,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	626 282,42	473 127,42	473 127,42	15 600,00	457 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-401,95	-401,95	-401,95	0,00	-401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	401,95	401,95	401,95	0,00	401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 282,42	473 127,42	473 127,42	15 600,00	457 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 742 868,64	3 980 118,85	3 728 618,85	1 550 457,87	2 178 160,98	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 353,00	-13 353,00	-13 353,00	0,00	-13 353,00	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	13 353,00	13 353,00	13 353,00	0,00	13 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 742 868,64	3 980 118,85	3 728 618,85	1 550 457,87	2 178 160,98	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	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	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 353,00	-13 353,00	-13 353,00	0,00	-13 353,00	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	13 353,00	13 353,00	13 353,00	0,00	13 353,00	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 195 182,94	72 975 072,76	56 762 447,87	30 602 441,23	26 160 006,64	5 394 957,73	7 839 350,98	564 929,95	0,00	2 413 386,23	17 220 110,18	15 290 510,18	2 379 116,53	0,00	1 929 600,00			
				zmniejszenie	-87 829,57	-87 829,57	-87 829,57	-31 592,00	-56 237,57	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	92 437,57	92 437,57	70 437,57	4 492,00	65 945,57	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 199 790,94	72 979 680,76	56 745 055,87	30 575 341,23	26 169 714,64	5 394 957,73	7 861 350,98	564 929,95	0,00	2 413 386,23	17 220 110,18	15 290 510,18	2 379 116,53	0,00	1 929 600,00			

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 140/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 964 223,00	4 608,00	4 968 831,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 921,00	4 608,00	81 529,00
		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	76 921,00	4 608,00	81 529,00
Razem:				7 067 869,35	4 608,00	7 072 477,35

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 547,00	0,00	117 547,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 627,00	0,00	114 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 225,10	246,62	35 471,72
		4270	Zakup usług remontowych	111,90	-111,90	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	-134,72	415,28
855			Rodzina	4 964 223,00	4 608,00	4 968 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 884 481,00	0,00	4 884 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 302 966,00	22 000,00	4 324 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 500,00	-22 000,00	440 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 921,00	4 608,00	81 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 921,00	4 608,00	81 529,00
Razem:				7 067 869,35	4 608,00	7 072 477,35

ZMIANY W WYDATKACH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA SFINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 140/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 200,00	27 200,00
Razem:				28 000,00	0,00	28 000,00

Uzasadnienie

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

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 4.608,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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