

ZARZĄDZENIE NR 158/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

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

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. W uchwale Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LIV/420/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LV/435/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LVI/439/23 z dnia 21 marca 2023 r., Nr LVII/441/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LVIII/449/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r., Nr LIX/451/23 z dnia 25 maja 2023 r., Nr LX/460/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr LXI/471/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr LXII/479/23 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXIII/484/23 z dnia 10 października 2023 r., Nr LXIV/486/23 z dnia 26 października 2023 r., Nr LXV/493/23 z dnia 14 listopada 2023 r., Nr LXVI/495/23 z dnia 30 listopada 2023 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 7/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 12/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., Nr 20/2023 z dnia 10 lutego 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr 44/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 49/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r., Nr 55/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 58/2023 z dnia 8 maja 2023 r., Nr 64/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 74/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., Nr 77/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 92/2023 z dnia 12 lipca 2023 r., Nr 97/2023 z dnia 24 lipca 2023 r., Nr 102/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r., Nr 103/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., Nr 104/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 106/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r., Nr 113/2023 z dnia 4 września 2023 r., Nr 118/2023 z dnia 15 września 2023 r., Nr 120/2023 z dnia 19 września 2023 r., Nr 123/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr 128/2023 z dnia 11 października 2023 r., Nr 133/2023 z dnia 23 października 2023 r., Nr 140/2023 z dnia 31 października 2023 r., Nr 145/2023 z dnia 9 listopada 2023 r., Nr 151/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **78.748.619,86 zł**,

zastępuje się kwotą **78.646.935,86 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **67.611.604,55 zł**,

zastępuje się kwotą **67.509.920,55 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **11.137.015,31 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **90.881.545,77 zł**,

zastępuje się kwotą **90.779.861,77 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **74.040.354,65 zł**,

zastępuje się kwotą **73.938.670,65 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **16.841.191,12 zł**,

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

w pkt 2 załącznik Nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

3. w § 6: w pkt 1 załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

4. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **344.912,12 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 90.000,00 zł oraz darowizny - 4.912,12 zł) oraz wydatki w kwocie **385.511,12 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia”.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **46.346,00 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 158/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 1 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 767 161,00	-12 032,00	1 755 129,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-12 032,00	2 968,00
		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	15 000,00	-12 032,00	2 968,00
852			Pomoc społeczna	1 379 567,81	-99 951,00	1 279 616,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 014,22	-76 876,00	220 138,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 600,00	-76 876,00	213 724,00
	85216		Zasiłki stałe	235 005,65	-34 644,00	200 361,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 900,00	-34 644,00	200 256,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 705,53	3 451,00	270 156,53
		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	15 225,00	3 451,00	18 676,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 393,00	8 118,00	140 511,00
		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	72 030,00	8 118,00	80 148,00
855			Rodzina	5 967 956,80	10 299,00	5 978 255,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 824 395,20	3 000,00	5 827 395,20
		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	37 657,00	3 000,00	40 657,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 529,00	7 299,00	88 828,00

		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	81 529,00	7 299,00	88 828,00
Razem:				78 748 619,86	-101 684,00	78 646 935,86

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 1 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 578 249,09	-12 032,00	5 566 217,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-12 032,00	2 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-12 032,00	2 968,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 525 666,16	0,00	4 525 666,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 282,98	3 018,44	11 301,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 057,74	2 452,11	35 509,85
		4270	Zakup usług remontowych	3 782 020,76	-364,55	3 781 656,21
		4300	Zakup usług pozostałych	264 195,96	-5 106,00	259 089,96
750			Administracja publiczna	9 324 462,06	0,00	9 324 462,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 406 472,91	0,00	7 406 472,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	-130,00	139 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 021,12	-1 000,00	215 021,12
		4300	Zakup usług pozostałych	439 545,05	1 000,00	440 545,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	130,00	12 130,00
758			Różne rozliczenia	208 000,00	-654,00	207 346,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 000,00	-654,00	207 346,00
		4810	Rezerwy	208 000,00	-654,00	207 346,00
801			Oświata i wychowanie	31 397 855,52	0,00	31 397 855,52
	80101		Szkoły podstawowe	19 062 968,45	-5 394,00	19 057 574,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 614,00	-5 394,00	17 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 534,46	-9 900,00	645 634,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 721,90	60,00	99 781,90
		4270	Zakup usług remontowych	81 160,00	-60,00	81 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 364,98	9 900,00	203 264,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050 036,66	1 818,00	1 051 854,66
		4190	Nagrody konkursowe	739,00	-200,00	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 893,00	-1 500,00	65 393,00
		4260	Zakup energii	37 647,00	1 900,00	39 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 288,00	-201,00	8 087,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 702,00	1 818,00	24 520,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416,00	1,00	2 417,00
80104		Przedszkola	5 529 347,16	3 576,00	5 532 923,16
	4430	Różne opłaty i składki	209 858,00	3 576,00	213 434,00
80195		Pozostała działalność	9 924,00	0,00	9 924,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	147,80	147,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 924,00	-147,80	9 776,20
851		Ochrona zdrowia	394 761,12	0,00	394 761,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 511,12	0,00	385 511,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,00	25,10	511,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-3 000,00	157 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 736,89	-2 500,00	29 236,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 491,00	-500,00	3 991,00
	4260	Zakup energii	22 472,09	7 844,90	30 316,99
	4270	Zakup usług remontowych	370,00	-370,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 692,05	-1 500,00	101 192,05
852		Pomoc społeczna	5 470 582,65	-99 951,00	5 370 631,65
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 722,00	-84 376,00	302 346,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 122,00	-76 876,00	264 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-7 000,00	14 500,00
85216		Zasiłki stałe	235 619,00	-34 644,00	200 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 900,00	-34 644,00	200 256,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 285 465,00	10 951,00	3 296 416,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 400,00	18 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 716,09	-15 500,00	2 258 216,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 314,88	15 000,00	409 314,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 487,24	500,00	38 987,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	-700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 536,00	-4 500,00	80 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 628,00	23 860,00	60 488,00
	4260	Zakup energii	53 225,00	-7 949,00	45 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	8 400,00	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 008,00	-8 660,00	71 348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	-700,00	920,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-2 200,00	8 300,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 083,00	8 118,00	122 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 030,00	8 118,00	80 148,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-170,00	11 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	303,30	423,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-133,30	66,70
855			Rodzina	6 216 126,77	10 299,00	6 226 425,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 824 395,20	3 000,00	5 827 395,20
		3110	Świadczenia społeczne	5 138 945,00	3 000,00	5 141 945,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 529,00	7 299,00	88 828,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 529,00	7 299,00	88 828,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 274 523,43	0,00	8 274 523,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 113 243,29	-5 000,00	1 108 243,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 766,00	2 766,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	-8 066,00	22 134,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 070,27	-1 000,00	18 070,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 037,46	-1 000,00	6 037,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 750,05	6 000,00	497 750,05
		4260	Zakup energii	230 899,71	-14 262,00	216 637,71
		4300	Zakup usług pozostałych	240 443,34	20 262,00	260 705,34
	90095		Pozostała działalność	2 107 235,82	0,00	2 107 235,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,07	28,07	10 768,14
		4260	Zakup energii	29 790,00	4,68	29 794,68
		4300	Zakup usług pozostałych	38 105,75	-32,75	38 073,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 871 700,57	0,00	5 871 700,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	625 686,82	0,00	625 686,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 669,96	3 242,55	50 912,51
		4220	Zakup środków żywności	96 454,05	257,45	96 711,50
		4300	Zakup usług pozostałych	283 680,43	-3 500,00	280 180,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 221 258,75	0,00	5 221 258,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 822,24	5 000,00	104 822,24
		4260	Zakup energii	47 486,13	-5 000,00	42 486,13

926			Kultura fizyczna	4 742 868,64	654,00	4 743 522,64
	92601		Obiekty sportowe	4 420 536,42	0,00	4 420 536,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 500,00	-14 000,00	157 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 749,00	0,00	99 749,00
		4260	Zakup energii	1 164 858,24	14 000,00	1 178 858,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 332,22	654,00	322 986,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-182,00	6 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 202,00	-70,00	2 132,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	2 000,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 126,55	-2 089,00	23 037,55
		4260	Zakup energii	965,00	-109,26	855,74
		4300	Zakup usług pozostałych	32 836,50	1 104,26	33 940,76
Razem:				90 881 545,77	-101 684,00	90 779 861,77

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 158/2023
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 1 grudnia 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 578 249,09	4 163 167,19	4 163 167,19	8 482,98	4 154 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 081,90	1 415 081,90	1 027 111,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 502,55	-17 502,55	-17 502,55	0,00	-17 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 470,55	5 470,55	5 470,55	3 018,44	2 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 566 217,09	4 151 135,19	4 151 135,19	11 501,42	4 139 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 081,90	1 415 081,90	1 027 111,81	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 032,00	-12 032,00	-12 032,00	0,00	-12 032,00	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	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 525 666,16	4 137 696,07	4 137 696,07	8 282,98	4 129 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 970,09	387 970,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 470,55	-5 470,55	-5 470,55	0,00	-5 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 470,55	5 470,55	5 470,55	3 018,44	2 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 525 666,16	4 137 696,07	4 137 696,07	11 301,42	4 126 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 970,09	387 970,09	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 324 462,06	8 924 571,94	8 619 620,26	6 973 176,78	1 646 443,48	25 069,68	279 475,00	407,00	0,00	0,00	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 130,00	-7 130,00	-7 130,00	0,00	-7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 324 462,06	8 924 571,94	8 619 620,26	6 973 176,78	1 646 443,48	25 069,68	279 475,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 130,00	-7 130,00	-7 130,00	0,00	-7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-654,00	-654,00	-654,00	0,00	-654,00	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	207 346,00	207 346,00	207 346,00	0,00	207 346,00	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	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	
				zmniejszenie	-654,00	-654,00	-654,00	0,00	-654,00	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	207 346,00	207 346,00	207 346,00	0,00	207 346,00	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	31 397 855,52	28 261 166,96	23 586 585,90	17 723 477,13	5 863 108,77	3 481 116,05	993 727,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 402,80	-17 402,80	-17 402,80	-5 394,00	-12 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 402,80	17 402,80	17 402,80	0,00	17 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 397 855,52	28 261 166,96	23 586 585,90	17 718 083,13	5 868 502,77	3 481 116,05	993 727,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 062 968,45	15 926 279,89	14 686 334,18	12 258 253,25	2 428 080,93	419 601,70	620 606,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 354,00	-15 354,00	-15 354,00	-5 394,00	-9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 057 574,45	15 920 885,89	14 680 940,18	12 252 859,25	2 428 080,93	419 601,70	620 606,00	199 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 050 036,66	1 050 036,66	799 540,66	615 503,55	184 037,11	206 627,00	43 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 901,00	-1 901,00	-1 901,00	0,00	-1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 051 854,66	1 051 854,66	801 358,66	615 503,55	185 855,11	206 627,00	43 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 529 347,16	5 529 347,16	4 061 438,51	2 615 404,11	1 446 034,40	1 358 801,65	109 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 576,00	3 576,00	3 576,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 532 923,16	5 532 923,16	4 065 014,51	2 615 404,11	1 449 610,40	1 358 801,65	109 107,00	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	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	90 881 545,77	74 040 354,65	56 826 859,87	30 770 412,84	26 056 447,03	5 548 638,73	8 686 539,87	564 929,95	0,00	2 413 386,23	16 841 191,12	14 911 591,12	2 379 116,53	0,00	1 929 600,00			
				zmniejszenie	-263 096,35	-263 096,35	-151 394,35	-47 464,00	-103 930,35	0,00	-111 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	161 412,35	161 412,35	154 987,25	23 284,44	131 702,81	0,00	6 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 779 861,77	73 938 670,65	56 830 452,77	30 746 233,28	26 084 219,49	5 548 638,73	8 581 262,97	564 929,95	0,00	2 413 386,23	16 841 191,12	14 911 591,12	2 379 116,53	0,00	1 929 600,00			

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 1 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-12 032,00	2 968,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-12 032,00	2 968,00
		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	15 000,00	-12 032,00	2 968,00
852			Pomoc społeczna	87 255,00	11 569,00	98 824,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 225,00	3 451,00	18 676,00
		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	15 225,00	3 451,00	18 676,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 030,00	8 118,00	80 148,00
		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	72 030,00	8 118,00	80 148,00
855			Rodzina	5 849 222,00	10 299,00	5 859 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 764 872,00	3 000,00	5 767 872,00
		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	37 657,00	3 000,00	40 657,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 529,00	7 299,00	88 828,00
		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	81 529,00	7 299,00	88 828,00
Razem:				7 952 773,35	9 836,00	7 962 609,35

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-12 032,00	2 968,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-12 032,00	2 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-12 032,00	2 968,00
852			Pomoc społeczna	87 255,00	11 569,00	98 824,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 225,00	3 451,00	18 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 400,00	18 400,00
		4260	Zakup energii	225,00	51,00	276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 030,00	8 118,00	80 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 030,00	8 118,00	80 148,00
855			Rodzina	5 849 222,00	10 299,00	5 859 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 764 872,00	3 000,00	5 767 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 138 945,00	3 000,00	5 141 945,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 529,00	7 299,00	88 828,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 529,00	7 299,00	88 828,00
Razem:				7 952 773,35	9 836,00	7 962 609,35

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 1 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	385 511,12	0,00	385 511,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 511,12	0,00	385 511,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,00	25,10	511,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-3 000,00	157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 736,89	-2 500,00	29 236,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 491,00	-500,00	3 991,00
		4260	Zakup energii	22 472,09	7 844,90	30 316,99
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	-370,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 692,05	-1 500,00	101 192,05
Razem:				385 511,12	0,00	385 511,12

Uzasadnienie

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 3.451,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,

- o kwotę w wysokości 8.118,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 7.743,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

- o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

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

600 „Transport i łączność”:

- o kwotę w wysokości 12.032,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 276,00 zł w oparciu o analizę sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023 r. - zadania własne (gminy)”,

- o kwotę w wysokości 4.644,00 zł w oparciu o analizę sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023 r. - zadania własne (gminy)”,

- o kwotę w wysokości 76.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- o kwotę w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 444,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa.

Ponadto w budżecie gminy na 2023 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia w kwocie 654,00 zł do działu 926 „Kultura fizyczna”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach Gminnego Organizatora Sportu.

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