

ZARZĄDZENIE NR 86/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) oraz upoważnienia zawartego w § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu na 2024 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LXIX/521/24 z dnia 5 marca 2024 r., Nr LXX/529/24 z dnia 19 marca 2024 r., Nr LXXI/531/24 z dnia 27 marca 2024 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 16/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 15 lutego 2024 r., Nr 28/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 6 marca 2024 r., Nr 60/2024 z dnia 14 marca 2024 r., Nr 65/2024 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 70/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 71/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 75/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., Nr 81/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **90.560.882,79 zł**,

zastępuje się kwotą **90.562.982,79 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **71.944.708,93 zł**,

zastępuje się kwotą **71.946.808,93 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **18.616.173,86 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **106.075.719,60 zł**,

zastępuje się kwotą **106.077.819,60 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **70.321.929,64 zł**,

zastępuje się kwotą **70.324.029,64 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **35.753.789,96 zł**,

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

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

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

4. § 12 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **55.840,13 zł**.

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

z przeznaczeniem na :

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

z up. BURMISTRZA
Zastępcą Burmistrza

mgr inż. Ilona Rybicka-Sałatowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 9 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 448,00	2 100,00	237 548,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	199 385,00	2 100,00	201 485,00
		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	199 385,00	2 100,00	201 485,00
Razem:				90 560 882,79	2 100,00	90 562 982,79

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 9 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 465 666,25	0,00	15 465 666,25
	60016		Drogi publiczne gminne	14 995 594,13	0,00	14 995 594,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 423 446,07	22 581,26	2 446 027,33
		4300	Zakup usług pozostałych	196 575,06	-22 581,26	173 993,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 300,00	0,00	502 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 300,00	238,00	159 538,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	238,00	1 238,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	343 000,00	-238,00	342 762,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-3 952,00	96 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 714,00	3 714,00	7 428,00
750			Administracja publiczna	10 889 651,22	0,00	10 889 651,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 525,99	0,00	343 525,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 125,00	1 852,03	254 977,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 419,00	-1 852,03	16 566,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 448,00	2 100,00	237 548,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	199 385,00	2 100,00	201 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 120,00	2 100,00	125 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 830,23	-0,73	32 829,50
		4260	Zakup energii	2 180,00	-504,65	1 675,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	505,38	3 305,38
758			Różne rozliczenia	224 110,00	-2 305,87	221 804,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 110,00	-2 305,87	221 804,13
		4810	Rezerwy	224 110,00	-2 305,87	221 804,13
801			Oświata i wychowanie	29 287 320,40	0,00	29 287 320,40
	80101		Szkoły podstawowe	16 295 891,61	-3 600,00	16 292 291,61
		4260	Zakup energii	581 500,00	-3 000,00	578 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 650,00	0,00	169 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 763,00	-49,00	40 714,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	49,00	104,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 250,00	-600,00	31 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 209 335,23	3 600,00	1 212 935,23
	4260	Zakup energii	43 500,00	3 000,00	46 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	600,00	1 000,00
80104		Przedszkola	5 779 101,95	-5 600,00	5 773 501,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 539,00	-800,00	419 739,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 326 905,00	-4 800,00	1 322 105,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 371 879,49	5 600,00	1 377 479,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00	800,00	8 314,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 687,00	4 800,00	46 487,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 580 402,12	0,00	2 580 402,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 578,00	200,00	78 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 898,00	-200,00	44 698,00
852		Pomoc społeczna	5 510 919,04	0,00	5 510 919,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 636 430,00	0,00	3 636 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 955,00	-5 232,51	29 722,49
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,06	-6 000,00	53 000,06
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 834,94	14 866,43	70 701,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 633,92	1 366,08
855		Rodzina	5 340 895,80	0,00	5 340 895,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 323,20	0,00	4 908 323,20
	4260	Zakup energii	7 502,32	-1 005,60	6 496,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
	85504	Wspieranie rodziny	123 345,00	0,00	123 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-172,80	327,20
	4260	Zakup energii	1 137,66	-200,00	937,66
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	-130,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 671 184,08	0,00	10 671 184,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 186 293,00	0,00	1 186 293,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 827,79	-7 000,00	827,79
	4300	Zakup usług pozostałych	270 672,21	7 000,00	277 672,21
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 500,00	0,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
90095		Pozostała działalność	2 376 418,14	0,00	2 376 418,14
	4260	Zakup energii	40 500,00	-2 000,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 129,00	2 000,00	157 129,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 155 645,93	2 305,87	11 157 951,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	426 051,07	2 305,87	428 356,94
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	2 249,65	10 449,65
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,22	40,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00
Razem:			106 075 719,60	2 100,00	106 077 819,60

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 86/2024
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 9 maja 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	15 465 666,25	2 737 243,95	2 737 243,95	4 000,00	2 733 243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 728 422,30	12 728 422,30	1 271 446,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 009,26	-27 009,26	-27 009,26	0,00	-27 009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 009,26	27 009,26	27 009,26	0,00	27 009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 465 666,25	2 737 243,95	2 737 243,95	4 000,00	2 733 243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 728 422,30	12 728 422,30	1 271 446,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 995 594,13	2 683 472,83	2 683 472,83	4 000,00	2 679 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 121,30	12 312 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 009,26	-27 009,26	-27 009,26	0,00	-27 009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 009,26	27 009,26	27 009,26	0,00	27 009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 995 594,13	2 683 472,83	2 683 472,83	4 000,00	2 679 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 121,30	12 312 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	502 300,00	502 300,00	502 300,00	0,00	502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 952,00	-3 952,00	-3 952,00	0,00	-3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 300,00	502 300,00	502 300,00	0,00	502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	159 300,00	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	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 538,00	159 538,00	159 538,00	0,00	159 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 952,00	-3 952,00	-3 952,00	0,00	-3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 714,00	3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 762,00	342 762,00	342 762,00	0,00	342 762,00	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	10 889 651,22	10 389 651,22	10 064 669,22	8 118 379,00	1 946 290,22	42 622,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 852,03	-1 852,03	-1 852,03	-1 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 852,03	1 852,03	1 852,03	1 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 889 651,22	10 389 651,22	10 064 669,22	8 118 379,00	1 946 290,22	42 622,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	343 525,99	343 525,99	343 525,99	324 631,00	18 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 852,03	-1 852,03	-1 852,03	-1 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 852,03	1 852,03	1 852,03	1 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 525,99	343 525,99	343 525,99	324 631,00	18 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	235 448,00	235 448,00	112 328,00	62 634,77	49 693,23	0,00	123 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-505,38	-505,38	-505,38	0,00	-505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 605,38	2 605,38	505,38	0,00	505,38	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 548,00	237 548,00	112 328,00	62 634,77	49 693,23	0,00	125 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	199 385,00	199 385,00	76 265,00	38 334,77	37 930,23	0,00	123 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-505,38	-505,38	-505,38	0,00	-505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 605,38	2 605,38	505,38	0,00	505,38	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 485,00	201 485,00	76 265,00	38 334,77	37 930,23	0,00	125 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	224 110,00	224 110,00	224 110,00	0,00	224 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 305,87	-2 305,87	-2 305,87	0,00	-2 305,87	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	221 804,13	221 804,13	221 804,13	0,00	221 804,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	224 110,00	224 110,00	224 110,00	0,00	224 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 305,87	-2 305,87	-2 305,87	0,00	-2 305,87	0,00	0,00	-2 305,87	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	221 804,13	221 804,13	221 804,13	0,00	221 804,13	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 287 320,40	26 996 999,40	22 696 773,60	16 290 042,98	6 406 730,62	3 373 075,00	906 966,00	20 184,80	0,00	0,00	2 290 321,00	2 290 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 249,00	-11 249,00	-11 249,00	-6 400,00	-4 849,00	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	11 249,00	11 249,00	11 049,00	6 200,00	4 849,00	0,00	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	29 287 320,40	26 996 999,40	22 696 573,60	16 289 842,98	6 406 730,62	3 373 075,00	907 166,00	20 184,80	0,00	0,00	0,00	2 290 321,00	2 290 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 295 891,61	14 005 570,61	13 093 229,81	9 868 931,57	3 224 298,24	368 306,00	523 850,00	20 184,80	0,00	0,00	2 290 321,00	2 290 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 449,00	-5 449,00	-5 449,00	-600,00	-4 849,00	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	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	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	16 292 291,61	14 001 970,61	13 089 629,81	9 868 331,57	3 221 298,24	368 306,00	523 850,00	20 184,80	0,00	0,00	0,00	2 290 321,00	2 290 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 209 335,23	1 209 335,23	950 034,23	744 860,41	205 173,82	221 351,00	37 950,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	600,00	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
				po zmianach	1 212 935,23	1 212 935,23	953 634,23	745 460,41	208 173,82	221 351,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 779 101,95	5 779 101,95	4 286 172,95	2 888 831,00	1 397 341,95	1 402 635,00	90 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 773 501,95	5 773 501,95	4 280 572,95	2 883 231,00	1 397 341,95	1 402 635,00	90 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 371 879,49	1 371 879,49	56 123,49	50 090,00	6 033,49	1 311 756,00	4 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 377 479,49	1 377 479,49	61 723,49	55 690,00	6 033,49	1 311 756,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 580 402,12	2 580 402,12	2 432 797,12	2 318 359,00	114 438,12	69 027,00	78 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 580 402,12	2 580 402,12	2 432 597,12	2 318 159,00	114 438,12	69 027,00	78 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 510 919,04	5 510 919,04	3 894 851,44	3 394 016,00	500 835,44	0,00	1 616 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 866,43	-14 866,43	-14 866,43	-5 232,51	-9 633,92	0,00	0,00	-9 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 866,43	14 866,43	14 866,43	0,00	14 866,43	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	5 510 919,04	5 510 919,04	3 894 851,44	3 388 783,49	506 067,95	0,00	1 616 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 636 430,00	3 636 430,00	3 607 406,00	3 386 336,00	221 070,00	0,00	29 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 866,43	-14 866,43	-14 866,43	-5 232,51	-9 633,92	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	14 866,43	14 866,43	14 866,43	0,00	14 866,43	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	3 636 430,00	3 636 430,00	3 607 406,00	3 381 103,49	226 302,51	0,00	29 024,00	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	5 340 895,80	5 340 895,80	1 013 827,80	728 095,00	285 732,80	39 600,00	4 287 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 508,40	-1 508,40	-1 508,40	0,00	-1 508,40	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	1 508,40	1 508,40	1 508,40	0,00	1 508,40	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	5 340 895,80	5 340 895,80	1 013 827,80	728 095,00	285 732,80	39 600,00	4 287 468,00	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	4 908 323,20	4 908 323,20	656 287,20	611 964,00	44 323,20	0,00	4 252 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 005,60	-1 005,60	-1 005,60	0,00	-1 005,60	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	1 005,60	1 005,60	1 005,60	0,00	1 005,60	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	4 908 323,20	4 908 323,20	656 287,20	611 964,00	44 323,20	0,00	4 252 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	123 345,00	123 345,00	122 913,00	115 081,00	7 832,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-502,80	-502,80	-502,80	0,00	-502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502,80	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 345,00	123 345,00	122 913,00	115 081,00	7 832,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 671 184,08	6 379 991,08	6 333 791,08	393 609,00	5 940 182,08	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 193,00	2 291 193,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-25 774,28	-25 774,28	-25 774,28	0,00	-25 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 774,28	25 774,28	25 774,28	0,00	25 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 671 184,08	6 379 991,08	6 333 791,08	393 609,00	5 940 182,08	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 193,00	2 291 193,00	0,00	0,00	2 000 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 186 293,00	522 000,00	522 000,00	3 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 293,00	664 293,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 186 293,00	522 000,00	522 000,00	3 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 293,00	664 293,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 774,28	-16 774,28	-16 774,28	0,00	-16 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 774,28	16 774,28	16 774,28	0,00	16 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 376 418,14	296 418,14	271 418,14	3 000,00	268 418,14	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 376 418,14	296 418,14	271 418,14	3 000,00	268 418,14	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 155 645,93	2 533 531,85	727 531,85	31 600,00	695 931,85	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 114,08	8 622 114,08	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	2 305,87	2 305,87	2 305,87	0,00	2 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 157 951,80	2 535 837,72	729 837,72	31 600,00	698 237,72	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 114,08	8 622 114,08	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	426 051,07	426 051,07	426 051,07	16 600,00	409 451,07	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	2 305,87	2 305,87	2 305,87	0,00	2 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 356,94	428 356,94	428 356,94	16 600,00	411 756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 075 719,60	70 321 929,64	54 762 803,79	31 362 155,87	23 400 647,92	5 774 734,00	7 415 471,60	20 184,80	0,00	2 348 735,45	35 753 789,96	33 753 789,96	2 089 332,84	0,00	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-89 022,65	-89 022,65	-89 022,65	-13 484,54	-75 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 122,65	91 122,65	88 822,65	8 052,03	80 770,62	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 077 819,60	70 324 029,64	54 762 603,79	31 356 723,36	23 405 880,43	5 774 734,00	7 417 771,60	20 184,80	0,00	2 348 735,45	35 753 789,96	33 753 789,96	2 089 332,84	0,00	2 000 000,00	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 86/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 9 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 448,00	2 100,00	237 548,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	199 385,00	2 100,00	201 485,00
		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	199 385,00	2 100,00	201 485,00
Razem:				6 772 395,48	2 100,00	6 774 495,48

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 448,00	2 100,00	237 548,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	199 385,00	2 100,00	201 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 120,00	2 100,00	125 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 830,23	-0,73	32 829,50
		4260	Zakup energii	2 180,00	-504,65	1 675,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	505,38	3 305,38
Razem:				6 772 395,48	2 100,00	6 774 495,48

Uzasadnienie

W związku z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w budżecie gminy na 2024 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- o kwotę w wysokości 2.100,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu, w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Ponadto w budżecie gminy na 2024 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 2.305,87 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, z przeznaczeniem na opłatę jednorazowej należności wraz z kosztami upomnienia oraz odsetkami dotyczącymi opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

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