

ZARZĄDZENIE NR 212/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) oraz upoważnienia zawartego w § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu na 2024 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LXIX/521/24 z dnia 5 marca 2024 r., Nr LXX/529/24 z dnia 19 marca 2024 r., Nr LXXI/531/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr II/3/24 z dnia 15 maja 2024 r., Nr III/8/24 z dnia 23 maja 2024 r., Nr IV/17/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr V/30/24 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr VI/34/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr VII/36/24 z dnia 26 września 2024 r., Nr VIII/46/24 z dnia 22 października 2024 r., Nr IX/51/24 z dnia 28 listopada 2024 r., Nr X/61/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 16/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 15 lutego 2024 r., Nr 28/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 6 marca 2024 r., Nr 60/2024 z dnia 14 marca 2024 r., Nr 65/2024 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 70/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 71/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 75/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., Nr 81/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 86/2024 z dnia 9 maja 2024 r., Nr 93/2024 z dnia 29 maja 2024 r., Nr 123/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., Nr 138/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., Nr 142/2024 z dnia 5 lipca 2024 r., Nr 148/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 151/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 154/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r., Nr 165/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr 168/2024 z dnia 11 września 2024 r., Nr 177/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr 182/2024 z dnia 9 października 2024 r., Nr 184/2024 z dnia 16 października 2024 r., Nr 188/2024 z dnia 23 października 2024 r., Nr 189/2024 z dnia 30 października 2024 r., Nr 194/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., Nr 201/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., Nr 204/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r., Nr 210/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu pozostają w wysokości **87.268.690,57 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące pozostają w wysokości **76.453.436,42 zł**,

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

załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości **111.478.485,60 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące pozostają w wysokości **82.829.038,81 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **28.649.446,79 zł**,

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

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

3. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **328.824,00 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 70.000,00 zł oraz darowizny - 8.824,00 zł) oraz wydatki w kwocie **458.261,00 zł** na

realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 212/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 506 206,01	0,00	11 506 206,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 839 563,44	0,00	8 839 563,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 051,00	-1 200,52	156 850,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 135,24	1 200,52	135 335,76
801			Oświata i wychowanie	36 719 622,53	0,00	36 719 622,53
	80101		Szkoły podstawowe	21 269 566,62	12 003,86	21 281 570,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631 991,00	3 367,64	635 358,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 924,00	-1 150,00	1 877 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 295,65	-3 366,16	130 929,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143 924,00	-5 645,00	2 138 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 322,67	-6 234,00	616 088,67
		4220	Zakup środków żywności	3 820,00	-300,00	3 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 379,00	1 730,00	33 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 491,42	1 000,00	213 491,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791 000,89	37 705,72	828 706,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	-678,15	27 321,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 678 626,00	-5 270,00	9 673 356,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	659 226,35	-9 156,19	650 070,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 469 083,72	-647,15	1 468 436,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 918,00	3 029,54	51 947,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 312,00	-30,00	137 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 112,00	-10,00	17 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 844,03	-607,33	50 236,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 249,00	-2 335,84	664 913,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 522,00	-693,52	35 828,48
	80104		Przedszkola	6 347 582,89	341,62	6 347 924,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 444,00	3 717,27	119 161,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 147,85	2 091,26	151 239,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 831,00	-5 466,91	96 364,09
	80107		Świetlice szkolne	523 291,21	-8 492,24	514 798,97

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 589,00	2 068,69	25 657,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 259,00	596,00	70 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	27,00	7 677,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 697,21	-13 455,93	12 241,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 633,00	2 272,00	387 905,00
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	1 903 393,59	5 276,08	1 908 669,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,62	5 276,08	5 617,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 473 118,02	-6 752,17	3 466 365,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 809,00	3,00	451 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 503,00	-38,00	39 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 497,83	-3 093,53	85 404,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 463 231,00	249,00	2 463 480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 408,00	-3 872,64	83 535,36
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 233,48	-1 730,00	123 503,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 450,47	-1 730,00	120 720,47
851		Ochrona zdrowia	639 187,00	0,00	639 187,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 261,00	0,00	458 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 628,00	-299,83	74 328,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	299,83	6 042,85
852		Pomoc społeczna	6 710 857,86	0,00	6 710 857,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 935 701,00	0,00	3 935 701,00
	4260	Zakup energii	49 402,00	-652,15	48 749,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 701,37	652,15	71 353,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 451,24	0,00	324 451,24
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 265,35	0,00	217 265,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	493,45	3 693,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493,45	-493,45	0,00
855		Rodzina	7 306 897,16	0,00	7 306 897,16
	85504	Wspieranie rodziny	148 428,36	0,00	148 428,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 877,20	-500,00	6 377,20
	4260	Zakup energii	127,66	-104,29	23,37

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	604,29	3 021,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 927 368,60	0,00	7 927 368,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 992 043,19	0,00	6 992 043,19
		4260	Zakup energii	55 707,38	467,00	56 174,38
		4300	Zakup usług pozostałych	61 471,96	-467,00	61 004,96
926			Kultura fizyczna	5 947 119,61	0,00	5 947 119,61
	92601		Obiekty sportowe	5 524 479,18	0,00	5 524 479,18
		4260	Zakup energii	1 355 279,18	2 006,23	1 357 285,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 501,38	-2 006,23	40 495,15
Razem:				111 478 485,60	0,00	111 478 485,60

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 212/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty 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	11 506 206,01	10 614 052,81	10 271 483,81	8 114 879,00	2 156 604,81	60 209,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	892 153,20	892 153,20	850 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,52	-1 200,52	-1 200,52	0,00	-1 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,52	1 200,52	1 200,52	0,00	1 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 506 206,01	10 614 052,81	10 271 483,81	8 114 879,00	2 156 604,81	60 209,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	892 153,20	892 153,20	850 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 839 563,44	8 797 410,24	8 788 410,24	6 852 431,00	1 935 979,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	42 153,20	42 153,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,52	-1 200,52	-1 200,52	0,00	-1 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,52	1 200,52	1 200,52	0,00	1 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 839 563,44	8 797 410,24	8 788 410,24	6 852 431,00	1 935 979,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	42 153,20	42 153,20	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 719 622,53	34 077 460,43	28 640 093,06	22 644 281,86	5 995 811,20	4 330 806,67	1 091 551,00	15 009,70	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 448,44	-72 448,44	-70 648,44	-39 192,41	-31 456,03	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 448,44	72 448,44	58 465,30	4 627,00	53 838,30	0,00	13 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 719 622,53	34 077 460,43	28 627 909,92	22 609 716,45	6 018 193,47	4 330 806,67	1 103 734,14	15 009,70	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 269 566,62	18 627 404,52	17 431 159,02	14 850 683,90	2 580 475,12	549 244,80	631 991,00	15 009,70	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 749,50	-34 749,50	-32 949,50	-26 415,50	-6 534,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 753,36	46 753,36	41 585,72	1 150,00	40 435,72	0,00	5 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 281 570,48	18 639 408,38	17 439 795,24	14 825 418,40	2 614 376,84	549 244,80	635 358,64	15 009,70	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 469 083,72	1 469 083,72	1 131 786,99	864 867,96	266 919,03	288 378,73	48 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 670,56	-5 670,56	-5 670,56	-3 165,36	-2 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 023,41	5 023,41	1 993,87	96,00	1 897,87	0,00	3 029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 468 436,57	1 468 436,57	1 128 110,30	861 798,60	266 311,70	288 378,73	51 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 347 582,89	6 347 582,89	4 621 788,85	3 237 655,00	1 384 133,85	1 610 350,04	115 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 466,91	-5 466,91	-5 466,91	-5 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 808,53	5 808,53	2 091,26	0,00	2 091,26	0,00	3 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 347 924,51	6 347 924,51	4 618 413,20	3 232 188,09	1 386 225,11	1 610 350,04	119 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	523 291,21	523 291,21	499 702,21	474 005,00	25 697,21	0,00	23 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 689,93	-13 689,93	-13 689,93	-234,00	-13 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 197,69	5 197,69	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	2 068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 798,97	514 798,97	489 141,28	476 900,00	12 241,28	0,00	25 657,69	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	1 903 393,59	1 903 393,59	178 760,62	172 619,00	6 141,62	1 713 442,97	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-341,62	-341,62	-341,62	0,00	-341,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 617,70	5 617,70	5 617,70	0,00	5 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 908 669,67	1 908 669,67	184 036,70	172 619,00	11 417,70	1 713 442,97	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 473 118,02	3 473 118,02	3 186 898,83	3 044 451,00	142 447,83	167 800,19	118 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 799,92	-10 799,92	-10 799,92	-3 910,64	-6 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 047,75	4 047,75	4 047,75	252,00	3 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 466 365,85	3 466 365,85	3 180 146,66	3 040 792,36	139 354,30	167 800,19	118 419,00	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	125 233,48	125 233,48	123 643,54	0,00	123 643,54	1 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	0,00	-1 730,00	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	123 503,48	123 503,48	121 913,54	0,00	121 913,54	1 589,94	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 majątkowe	z tego:			
							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	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		
								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				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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	639 187,00	470 187,00	468 961,00	291 162,02	177 798,98	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-299,83	-299,83	-299,83	0,00	-299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	299,83	299,83	299,83	0,00	299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	639 187,00	470 187,00	468 961,00	291 162,02	177 798,98	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	458 261,00	458 261,00	457 035,00	281 423,00	175 612,00	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-299,83	-299,83	-299,83	0,00	-299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	299,83	299,83	299,83	0,00	299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	458 261,00	458 261,00	457 035,00	281 423,00	175 612,00	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 710 857,86	6 710 857,86	4 406 543,51	3 655 278,06	751 265,45	0,00	2 239 825,83	64 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-907,96	-907,96	-907,96	0,00	-907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	907,96	907,96	907,96	0,00	907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 710 857,86	6 710 857,86	4 406 543,51	3 655 278,06	751 265,45	0,00	2 239 825,83	64 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 935 701,00	3 935 701,00	3 864 877,00	3 578 399,49	286 477,51	0,00	70 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-907,96	-907,96	-907,96	0,00	-907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	907,96	907,96	907,96	0,00	907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 935 701,00	3 935 701,00	3 864 877,00	3 578 399,49	286 477,51	0,00	70 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	324 451,24	324 451,24	10 515,45	6 755,00	3 760,45	206 816,90	107 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-493,45	-493,45	-493,45	0,00	-493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	493,45	493,45	493,45	0,00	493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	324 451,24	324 451,24	10 515,45	6 755,00	3 760,45	206 816,90	107 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	217 265,35	217 265,35	10 448,45	6 755,00	3 693,45	206 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-493,45	-493,45	-493,45	0,00	-493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	493,45	493,45	493,45	0,00	493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	217 265,35	217 265,35	10 448,45	6 755,00	3 693,45	206 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	7 306 897,16	7 306 897,16	1 250 440,20	904 452,40	345 987,80	66 000,00	5 990 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-604,29	-604,29	-604,29	0,00	-604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	604,29	604,29	604,29	0,00	604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 306 897,16	7 306 897,16	1 250 440,20	904 452,40	345 987,80	66 000,00	5 990 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	148 428,36	148 428,36	147 996,36	133 564,36	14 432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-604,29	-604,29	-604,29	0,00	-604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	604,29	604,29	604,29	0,00	604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	148 428,36	148 428,36	147 996,36	133 564,36	14 432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 927 368,60	2 706 169,73	900 169,73	32 376,07	867 793,66	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 198,87	5 221 198,87	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-467,00	-467,00	-467,00	0,00	-467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 927 368,60	2 706 169,73	900 169,73	32 376,07	867 793,66	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 198,87	5 221 198,87	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 992 043,19	2 115 964,97	309 964,97	13 600,00	296 364,97	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 078,22	4 876 078,22	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-467,00	-467,00	-467,00	0,00	-467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 992 043,19	2 115 964,97	309 964,97	13 600,00	296 364,97	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 078,22	4 876 078,22	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 947 119,61	4 670 284,53	4 381 284,53	1 756 099,00	2 625 185,53	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 835,08	1 276 835,08	1 013 335,51	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 006,23	-2 006,23	-2 006,23	0,00	-2 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 006,23	2 006,23	2 006,23	0,00	2 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 947 119,61	4 670 284,53	4 381 284,53	1 756 099,00	2 625 185,53	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 835,08	1 276 835,08	1 013 335,51	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 524 479,18	4 247 644,10	4 242 644,10	1 738 579,00	2 504 065,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 835,08	1 276 835,08	1 013 335,51	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 006,23	-2 006,23	-2 006,23	0,00	-2 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 006,23	2 006,23	2 006,23	0,00	2 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 524 479,18	4 247 644,10	4 242 644,10	1 738 579,00	2 504 065,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 835,08	1 276 835,08	1 013 335,51	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	111 478 485,60	82 829 038,81	63 063 833,34	37 990 586,18	25 073 247,16	6 840 588,57	10 052 655,68	79 498,22	0,00	2 792 463,00	28 649 446,79	23 111 481,89	3 182 631,61	3 537 964,90	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-78 427,72	-78 427,72	-76 627,72	-39 192,41	-37 435,31	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 427,72	78 427,72	64 444,58	4 627,00	59 817,58	0,00	13 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 478 485,60	82 829 038,81	63 051 650,20	37 956 020,77	25 095 629,43	6 840 588,57	10 064 838,82	79 498,22	0,00	2 792 463,00	28 649 446,79	23 111 481,89	3 182 631,61	3 537 964,90	2 000 000,00	

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 212/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	458 261,00	0,00	458 261,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 261,00	0,00	458 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 628,00	-299,83	74 328,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	299,83	6 042,85
Razem:				458 261,00	0,00	458 261,00

Uzasadnienie

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