

ZARZĄDZENIE NR 142/2022
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok.

Na podstawie 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na 2022 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXIX/324//22 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr XL/334/22 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XLI/349/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr XLIII/361/22 z dnia 11 maja 2022 r., Nr XLIV/363/22 z dnia 26 maja 2022 r., Nr XLV/367/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr XLVII/374/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r., Nr XLVIII/385/22 z dnia 29 września 2022 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 11/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 18/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr 23/2022 z dnia 4 lutego 2022 r., Nr 28/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., Nr 30/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 10 marca 2022 r., Nr 40/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Nr 51/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr 62/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Nr 70/2022 z dnia 27 maja 2022 r., Nr 72/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr 79/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., Nr 93/2022 z dnia 22 lipca 2022 r., Nr 104/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r., Nr 107/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r., Nr 120/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., Nr 128/2022 z dnia 12 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu w wysokości **70.575.087,27 zł**,

zastępuje się kwotą **70.595.949,27 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **66.247.119,72 zł**,

zastępuje się kwotą **66.267.981,72 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **4.327.967,55 zł**,

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

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **86.178.000,69 zł**,

zastępuje się kwotą **86.198.862,69 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **70.460.374,92 zł**,

zastępuje się kwotą **70.481.236,92 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **15.717.625,77 zł**,

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

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

3) w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **5.656.434,17 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostaje w wysokości **2.517.265,55 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają w wysokości **3.139.168,62 zł**
załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.
- 4) w § 6: w pkt 1 załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.
- 5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **316.388,06 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 60.000,00 zł oraz darowizny - 6.388,06 zł) oraz wydatki w kwocie **321.836,49 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

M. Ziółkowska

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 142/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 514 885,16	6 672,00	2 521 557,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 897,47	507,00	237 404,47
		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	4 061,00	507,00	4 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 209,00	6 165,00	121 374,00
		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	59 440,00	6 165,00	65 605,00
855			Rodzina	9 693 583,44	14 190,00	9 707 773,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 171 941,60	8 059,00	5 180 000,60
		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	5 147 940,00	8 059,00	5 155 999,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 947,00	6 131,00	56 078,00
		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	49 947,00	6 131,00	56 078,00
Razem:				70 575 087,27	20 862,00	70 595 949,27

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 721 124,18	0,00	4 721 124,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 393 253,12	0,00	2 393 253,12
		4270	Zakup usług remontowych	586 997,82	4 571,55	591 569,37
		4300	Zakup usług pozostałych	276 841,03	-4 571,55	272 269,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 628 230,00	0,00	1 628 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 934,00	0,00	187 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 082,00	0,00	105 082,00
750			Administracja publiczna	7 608 011,13	0,00	7 608 011,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 137,70	0,00	263 137,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	323,06	710,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	-227,10	85,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-95,96	704,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 156 536,34	0,00	6 156 536,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 860,60	0,00	206 860,60
		4300	Zakup usług pozostałych	399 759,00	0,00	399 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 359,00	-3 800,00	63 559,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	3 800,00	10 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 255,00	0,00	116 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 755,00	-14 500,00	52 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	14 500,00	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 579 218,50	0,00	1 579 218,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	934 710,00	0,00	934 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	-2 000,00	28 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	247 520,50	-19 624,00	227 896,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 520,50	-19 624,00	227 896,50
		4810	Rezerwy	247 520,50	-19 624,00	227 896,50
801			Oświata i wychowanie	24 154 225,90	0,00	24 154 225,90
	80101		Szkoły podstawowe	15 083 053,19	-770,00	15 082 283,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 140,69	20 000,00	404 140,69

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 557,05	-770,00	184 787,05
	4270	Zakup usług remontowych	105 620,00	-20 000,00	85 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 887,20	0,00	181 887,20
80104		Przedszkola	4 135 896,40	0,00	4 135 896,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 362,00	-2 320,00	3 042,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 250,00	-1 900,00	4 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 751,00	4 220,00	83 971,00
80107		Świetlice szkolne	362 904,24	0,00	362 904,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	-1 630,00	3 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 630,00	2 930,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 841,00	0,00	73 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 339,00	-2 534,00	12 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 102,00	2 534,00	55 636,00
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	1 049 694,51	-19 293,56	1 030 400,95
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 127,00	-19 293,56	41 833,44
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 767 384,03	19 293,56	1 786 677,59
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	19 293,56	19 293,56
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 676,44	770,00	75 446,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 988,28	770,00	72 758,28
851		Ochrona zdrowia	330 176,49	0,00	330 176,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 836,49	0,00	321 836,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,00	340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 475,56	-5 000,00	115 475,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 252,00	4 000,00	21 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 166,00	1 000,00	3 166,00

	4220	Zakup środków żywności	9 680,00	1 006,34	10 686,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-20,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 768,06	-500,00	91 268,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,00	-409,00	369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	-117,34	502,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	5 748 386,09	6 672,00	5 755 058,09
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 350,50	0,00	387 350,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-500,00	16 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 615 841,29	1 007,00	2 616 848,29
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 592,12	15 000,00	1 820 592,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 044,15	-12 000,00	328 044,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 072,42	-3 000,00	35 072,42
	4260	Zakup energii	40 053,00	-4 993,00	35 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 984,87	5 500,00	102 484,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 673,00	6 165,00	93 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 440,00	6 165,00	65 605,00
	85295	Pozostała działalność	1 314 271,40	-1 000,00	1 313 271,40
	3110	Świadczenia społeczne	1 068 621,15	-1 000,00	1 067 621,15
855		Rodzina	9 931 730,67	14 190,00	9 945 920,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 171 941,60	8 059,00	5 180 000,60
	3110	Świadczenia społeczne	5 130 952,00	8 033,00	5 138 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99,66	26,00	125,66
	85504	Wspieranie rodziny	85 147,23	0,00	85 147,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 004,22	10 000,00	49 004,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	-10 000,00	8 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 947,00	6 131,00	56 078,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 947,00	6 131,00	56 078,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 073 680,83	19 624,00	10 093 304,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 950,87	0,00	21 950,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,77	-306,40	6 689,37
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	306,40	306,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 679 906,22	18 624,00	1 698 530,22
		4300	Zakup usług pozostałych	153 702,00	18 624,00	172 326,00
	90095		Pozostała działalność	1 682 172,23	1 000,00	1 683 172,23
		4260	Zakup energii	12 150,00	1 000,00	13 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 002,56	0,00	1 920 002,56
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 645,07	0,00	369 645,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 533,26	-629,31	55 903,95
		4220	Zakup środków żywności	87 016,36	3 629,31	90 645,67
		4300	Zakup usług pozostałych	177 529,11	-3 000,00	174 529,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 474 293,39	0,00	1 474 293,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 476,89	-753,00	74 723,89
		4270	Zakup usług remontowych	23 069,87	753,00	23 822,87
926			Kultura fizyczna	3 977 083,20	0,00	3 977 083,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	307 783,81	0,00	307 783,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 574,47	-500,00	22 074,47
		4220	Zakup środków żywności	8 166,78	52,00	8 218,78
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 777,56	-52,00	16 725,56
Razem:				86 178 000,69	20 862,00	86 198 862,69

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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 679 906,22	353 121,00	353 121,00	0,00	353 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 785,22	1 326 785,22	1 047 744,72	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	18 624,00	18 624,00	18 624,00	0,00	18 624,00	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	1 698 530,22	371 745,00	371 745,00	0,00	371 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 785,22	1 326 785,22	1 047 744,72	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 682 172,23	128 672,23	127 672,23	0,00	127 672,23	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 500,00	220 000,00	0,00	0,00	1 333 500,00		
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683 172,23	129 672,23	128 672,23	0,00	128 672,23	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 500,00	220 000,00	0,00	0,00	1 333 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 920 002,56	1 799 252,96	653 252,96	34 150,00	619 102,96	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 749,60	120 749,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 382,31	-4 382,31	-4 382,31	0,00	-4 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 382,31	4 382,31	4 382,31	0,00	4 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 920 002,56	1 799 252,96	653 252,96	34 150,00	619 102,96	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 749,60	120 749,60	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	369 645,07	369 645,07	369 645,07	19 200,00	350 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 629,31	-3 629,31	-3 629,31	0,00	-3 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 629,31	3 629,31	3 629,31	0,00	3 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	369 645,07	369 645,07	369 645,07	19 200,00	350 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 474 293,39	1 353 543,79	207 543,79	14 950,00	192 593,79	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 749,60	120 749,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-753,00	-753,00	-753,00	0,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 474 293,39	1 353 543,79	207 543,79	14 950,00	192 593,79	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 749,60	120 749,60	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 977 083,20	3 011 196,36	2 758 208,33	1 279 844,97	1 478 363,36	240 000,00	12 988,03	0,00	0,00	0,00	965 886,84	965 886,84	845 886,84	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-552,00	-552,00	-552,00	0,00	-552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 977 083,20	3 011 196,36	2 758 208,33	1 279 844,97	1 478 363,36	240 000,00	12 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 886,84	965 886,84	845 886,84	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	307 783,81	307 783,81	61 283,81	7 400,00	53 883,81	240 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-552,00	-552,00	-552,00	0,00	-552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 783,81	307 783,81	61 283,81	7 400,00	53 883,81	240 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 178 000,69	70 460 374,92	43 140 659,22	27 072 256,56	16 068 402,66	3 899 161,42	20 906 387,75	841 360,46	30 806,07	1 642 000,00	15 717 625,77	13 203 395,77	5 486 363,21	1 180 730,00	1 333 500,00		
				zmniejszenie	-150 263,22	-150 263,22	-129 969,66	-30 000,00	-99 969,66	-19 293,56	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	171 125,22	171 125,22	143 158,66	30 000,00	113 158,66	19 293,56	8 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 198 862,69	70 481 236,92	43 153 848,22	27 072 256,56	16 081 591,66	3 899 161,42	20 914 060,75	841 360,46	30 806,07	1 642 000,00	15 717 625,77	13 203 395,77	5 486 363,21	1 180 730,00	1 333 500,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
600	60013	6639	Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	0,00	0,00	1 356 638,89
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	736,16
750	75095	2339	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	6 770,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - "EU-geniusz w świecie 3D"	0,00	0,00	6 520,50
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	600,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 146 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 146 000,00	0,00	1 371 265,55
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 517 265,55
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	3 000,00
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów oraz odmulanie dna rowów	0,00	0,00	30 000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna - zakup samochodu dla OSP Sierakowo	0,00	0,00	400 000,00

801	80101	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie - dotacja na godziny z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	0,00	0,00	751,45
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	368 256,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	286 258,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	463 617,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	184 433,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	244 510,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	713 546,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	41 833,44	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	19 293,56	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	2 017,17
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	16 215,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	68 223,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	16 215,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	2580	Rodzinny Ogród Działkowy "Jedność" - remont infrastruktury ogrodowej	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	26 500,00

926	92605	2360	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN w Golubiu-Dobrzyniu - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	9 500,00
926	92605	2360	Klub sportowy "Baribal" kickboxing team w Brzeźnie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	12 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	80 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	28 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - sekcja szachowa - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	8 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	38 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2022	0,00	0,00	32 000,00
OGÓŁEM				2 423 400,00	0,00	715 768,62
RAZEM (KOL. 5+6+7)						3 139 168,62
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						5 656 434,17

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 142/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 149 817,66	6 672,00	1 156 489,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 061,00	507,00	4 568,00
		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	4 061,00	507,00	4 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 440,00	6 165,00	65 605,00
		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	59 440,00	6 165,00	65 605,00
855			Rodzina	9 561 597,00	14 190,00	9 575 787,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 147 940,00	8 059,00	5 155 999,00
		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	5 147 940,00	8 059,00	5 155 999,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 947,00	6 131,00	56 078,00
		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	49 947,00	6 131,00	56 078,00
Razem:				11 521 766,50	20 862,00	11 542 628,50

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 149 817,66	6 672,00	1 156 489,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 061,00	507,00	4 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	53,00	7,00	60,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 440,00	6 165,00	65 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 440,00	6 165,00	65 605,00
855			Rodzina	9 561 597,00	14 190,00	9 575 787,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 147 940,00	8 059,00	5 155 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 130 952,00	8 033,00	5 138 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,66	26,00	125,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 947,00	6 131,00	56 078,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 947,00	6 131,00	56 078,00
Razem:				11 521 766,50	20 862,00	11 542 628,50

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 142/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	322 236,49	0,00	322 236,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 836,49	0,00	321 836,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,00	340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 475,56	-5 000,00	115 475,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 252,00	4 000,00	21 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 166,00	1 000,00	3 166,00
		4220	Zakup środków żywności	9 680,00	1 006,34	10 686,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-20,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 768,06	-500,00	91 268,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,00	-409,00	369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	-117,34	502,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
Razem:				322 236,49	0,00	322 236,49

Uzasadnienie

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2022 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 507,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

- o kwotę w wysokości 6.165,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 6.131,00 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;

- o kwotę w wysokości 8.059,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W budżecie gminy na 2022 rok z rezerwy ogólnej, dokonano przeniesienia w kwocie 19.624,00 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na usługę najmu systemu oświetleniowego na terenie Gminy oraz na zakup energii elektrycznej do oświetlenia fontanny na rynku i targowiska.

Ponadto w budżecie gminy na 2022 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.