

ZARZĄDZENIE NR 29/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) 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)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LIV/420/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LV/435/23 z dnia 23 lutego 2023 r. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **65.394.879,22 zł**,

zastępuje się kwotą **65.403.479,22 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **57.680.170,63 zł**,

zastępuje się kwotą **57.688.770,63 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **7.714.708,59 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **80.081.825,90 zł**,

zastępuje się kwotą **80.090.425,90 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **61.831.869,30 zł**,

zastępuje się kwotą **61.840.469,30 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **18.249.956,60 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. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **4.300.000,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **4.324.500,00 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	323 870,91	-4 200,00	319 670,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 832,02	-4 200,00	129 632,02
		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	132 400,00	-4 200,00	128 200,00
852			Pomoc społeczna	1 091 999,69	12 800,00	1 104 799,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 895,44	12 800,00	214 695,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 300,00	12 800,00	205 100,00
Razem:				65 394 879,22	8 600,00	65 403 479,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 441 746,14	-4 200,00	9 437 546,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 315,85	0,00	301 315,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 637,00	0,00	223 637,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 162,00	-40,00	300 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-40,00	5 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 426 504,17	-2 334,00	7 424 170,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 838,00	-1 333,90	249 504,10
		4300	Zakup usług pozostałych	483 541,00	-400,10	483 140,90
		4430	Różne opłaty i składki	94 975,00	-600,00	94 375,00
	75095		Pozostała działalność	652 642,30	-1 826,00	650 816,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	-1 826,00	154 174,00
801			Oświata i wychowanie	23 988 811,63	0,00	23 988 811,63
	80101		Szkoły podstawowe	13 487 296,12	-500,00	13 486 796,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 911,00	-500,00	572 411,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 049,88	-2 236,82	46 813,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898,03	96,82	2 994,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 250,00	500,00	609 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 250,00	500,00	488 750,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 512 395,96	0,00	1 512 395,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 356,00	1 120,00	64 476,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 093,00	-1 120,00	982 973,00
852			Pomoc społeczna	4 838 612,37	12 800,00	4 851 412,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 216 911,20	12 800,00	3 229 711,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 916,57	8 000,00	2 278 916,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 916,00	4 000,00	355 916,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 687,24	800,00	42 487,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	-2 400,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	3 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	392 333,00	1,00	392 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 833,00	1,00	378 834,00
85295		Pozostała działalność	84 785,32	-1,00	84 784,32
	3110	Świadczenia społeczne	35 120,00	-1,00	35 119,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 311 819,63	0,00	8 311 819,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610 530,00	0,00	1 610 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 100,29	8 100,29
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 100,29	16 899,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 324 500,00	0,00	4 324 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,00	270,00	3 702,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-270,00	29 730,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 100,00	0,00	76 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	-3 550,00	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 830,00	22 830,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 850,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00	-7 430,00	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 705 004,73	0,00	6 705 004,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 211 853,85	0,00	6 211 853,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 373,20	10 587,16	81 960,36
	4260	Zakup energii	31 792,70	-2 587,16	29 205,54
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	-20 000,00	7 500,00
926		Kultura fizyczna	4 967 812,48	0,00	4 967 812,48
	92601	Obiekty sportowe	4 656 372,48	0,00	4 656 372,48
	4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	7 000,00	359 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	-7 000,00	444 000,00
Razem:			80 081 825,90	8 600,00	80 090 425,90

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10 marca 2023 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:			Wniesienie 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 441 746,14	8 943 693,14	8 634 185,34	6 999 065,00	1 635 120,34	25 392,80	283 774,00	341,00	0,00	0,00	498 053,00	498 053,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 337,00	-15 337,00	-15 337,00	-6 026,00	-9 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 137,00	11 137,00	11 137,00	4 200,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 437 546,14	8 939 493,14	8 629 985,34	6 997 239,00	1 632 746,34	25 392,80	283 774,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 053,00	498 053,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	301 315,85	301 315,85	301 315,85	287 201,00	14 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 315,85	301 315,85	301 315,85	287 201,00	14 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	300 162,00	300 162,00	0,00	26 588,00	0,00	273 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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
				po zmianach	300 122,00	300 122,00	26 548,00	0,00	26 548,00	0,00	273 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 426 504,17	7 315 004,17	7 304 804,17	5 891 720,00	1 413 084,17	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 271,00	-9 271,00	-9 271,00	0,00	-9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 937,00	6 937,00	6 937,00	0,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 424 170,17	7 312 670,17	7 302 470,17	5 891 720,00	1 410 750,17	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	652 642,30	266 089,30	240 355,50	156 000,00	84 355,50	25 392,80	0,00	341,00	0,00	0,00	386 553,00	386 553,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 826,00	-1 826,00	-1 826,00	-1 826,00	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
				po zmianach	650 816,30	264 263,30	238 529,50	154 174,00	84 355,50	25 392,80	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	386 553,00	386 553,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 988 811,63	22 488 811,63	18 683 782,54	13 258 177,12	5 425 605,42	2 863 262,00	793 583,00	148 184,09	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 856,82	-3 856,82	-3 856,82	-1 120,00	-2 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 856,82	3 856,82	2 736,82	636,82	2 100,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 988 811,63	22 488 811,63	18 682 662,54	13 257 693,94	5 424 968,60	2 863 262,00	794 703,00	148 184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 487 296,12	11 987 296,12	11 036 942,03	8 831 080,85	2 205 861,18	3 18 593,00	483 577,00	148 184,09	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 736,82	-2 736,82	-2 736,82	0,00	-2 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 236,82	2 236,82	2 236,82	636,82	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 486 796,12	11 986 796,12	11 036 442,03	8 831 717,67	2 204 724,36	3 18 593,00	483 577,00	148 184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	609 250,00	609 250,00	494 250,00	0,00	494 250,00	0,00	115 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 750,00	609 750,00	494 750,00	0,00	494 750,00	0,00	115 000,00	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	1 512 395,96	1 512 395,96	1 386 289,96	1 254 837,00	131 452,96	62 750,00	63 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	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	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512 395,96	1 512 395,96	1 385 169,96	1 253 717,00	131 452,96	62 750,00	64 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 838 612,37	4 775 643,62	3 544 203,61	2 950 543,00	593 660,61	0,00	1 217 201,20	14 238,81	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 401,00	-2 401,00	0,00	-2 400,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 201,00	15 201,00	15 200,00	12 800,00	2 400,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 851 412,37	4 788 443,62	3 557 003,61	2 963 343,00	593 660,61	0,00	1 217 201,20	14 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 216 911,20	3 153 942,45	3 140 161,25	2 943 850,00	196 311,25	0,00	13 781,20	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	12 800,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 229 711,20	3 166 742,45	3 152 961,25	2 956 650,00	196 311,25	0,00	13 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	392 333,00	392 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 333,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 334,00	392 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	84 785,32	84 785,32	35 426,51	0,00	35 426,51	0,00	35 120,00	14 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	84 784,32	84 784,32	35 426,51	0,00	35 426,51	0,00	35 119,00	14 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 311 819,63	5 290 489,63	5 250 489,63	347 490,00	4 902 999,63	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 330,00	1 420 330,00	692 970,00	0,00	1 601 000,00	
				zmniejszenie	-17 593,29	-17 593,29	-17 593,29	-3 650,00	-14 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 593,29	17 593,29	17 593,29	0,00	17 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 311 819,63	5 290 489,63	5 250 489,63	343 940,00	4 906 549,63	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 330,00	1 420 330,00	692 970,00	0,00	1 601 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 610 530,00	220 200,00	220 200,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 330,00	1 390 330,00	692 970,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,29	-3 100,29	-3 100,29	0,00	-3 100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100,29	3 100,29	3 100,29	0,00	3 100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 610 530,00	220 200,00	220 200,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 330,00	1 390 330,00	692 970,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 324 500,00	4 324 500,00	4 324 500,00	335 320,00	3 989 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	0,00	-1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 324 500,00	4 324 500,00	4 324 500,00	335 320,00	3 989 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	76 100,00	76 100,00	36 100,00	10 170,00	25 930,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 830,00	-12 830,00	-12 830,00	-3 650,00	-9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 100,00	76 100,00	36 100,00	6 620,00	29 480,00	40 000,00	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	6 705 004,73	2 033 466,73	571 466,73	42 200,00	529 266,73	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 538,00	4 671 538,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 587,16	-22 587,16	-22 587,16	0,00	-22 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 587,16	22 587,16	22 587,16	12 000,00	10 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 705 004,73	2 033 466,73	571 466,73	54 200,00	517 266,73	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 538,00	4 671 538,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 211 853,85	1 660 315,85	198 315,85	10 000,00	188 315,85	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 538,00	4 551 538,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 587,16	-22 587,16	-22 587,16	0,00	-22 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 587,16	22 587,16	22 587,16	12 000,00	10 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 211 853,85	1 660 315,85	198 315,85	22 000,00	176 315,85	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 538,00	4 551 538,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 967 812,48	3 972 925,64	3 721 425,64	1 562 734,00	2 158 691,64	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	994 886,84	994 886,84	845 886,84	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	
				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	
				po zmianach	4 967 812,48	3 972 925,64	3 721 425,64	1 562 734,00	2 158 691,64	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 886,84	994 886,84	845 886,84	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 656 372,48	3 661 485,64	3 656 985,64	1 553 734,00	2 103 251,64	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	994 886,84	994 886,84	845 886,84	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	
				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	
				po zmianach	4 656 372,48	3 661 485,64	3 656 985,64	1 553 734,00	2 103 251,64	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 886,84	994 886,84	845 886,84	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 081 825,90	61 831 869,30	47 911 298,01	26 168 594,04	21 742 703,97	4 776 273,80	6 546 530,20	504 381,06	0,00	2 093 386,23	18 249 956,60	16 648 956,60	2 625 713,42	0,00	1 601 000,00	
				zmniejszenie	-68 775,27	-68 775,27	-68 774,27	-10 696,00	-58 078,27	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 375,27	77 375,27	76 254,27	29 636,82	46 617,45	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 090 425,90	61 840 469,30	47 918 778,01	26 187 534,86	21 731 243,15	4 776 273,80	6 547 650,20	504 381,06	0,00	2 093 386,23	18 249 956,60	16 648 956,60	2 625 713,42	0,00	1 601 000,00	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 400,00	-4 200,00	128 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 400,00	-4 200,00	128 200,00
		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	132 400,00	-4 200,00	128 200,00
Razem:				4 753 248,00	-4 200,00	4 749 048,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 400,00	-4 200,00	128 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 400,00	-4 200,00	128 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00	-4 200,00	128 200,00
Razem:				4 753 248,00	-4 200,00	4 749 048,00

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2023 rok wprowadzono zmiany kwot dotacji z budżetu państwa powstałe z ustalonego planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części województwa kujawsko – pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok, wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w działach:

750 „Administracja publiczna”:

- zmniejszono plan dotacji i wydatków o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na urzędy wojewódzkie. Jednocześnie przeniesiono plan wydatków ze środków własnych na inne zadania z zakresu administracji publicznej - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), urzędy wojewódzkie.

852 „Pomoc społeczna”:

- zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 12.800,00 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej.

Ponadto w związku z planowanymi wydatkami, dotyczącymi umowy zlecenia na prowadzenie koła plastycznego jako formy edukacji i opieki nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, przeniesiono środki z § 4350 na § 4740 i § 4850.

W budżecie gminy na 2023 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.