

ZARZĄDZENIE NR 64/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 26 maja 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) oraz upoważnienia zawartego w § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572)

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

§ 1. W uchwale Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LIV/420/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LV/435/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LVI/439/23 z dnia 21 marca 2023 r., Nr LVII/441/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LVIII/449/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r., Nr LIX/451/23 z dnia 25 maja 2023 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 7/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 12/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., Nr 20/2023 z dnia 10 lutego 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr 44/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 49/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r., Nr 55/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 58/2023 z dnia 8 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **65.740.002,21 zł**,

zastępuje się kwotą **65.741.102,21 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **59.590.413,73 zł**,

zastępuje się kwotą **59.591.513,73 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **6.149.588,48 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **80.217.106,28 zł**,

zastępuje się kwotą **80.218.206,28 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **63.763.957,93 zł**,

zastępuje się kwotą **63.765.057,93 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **16.453.148,35 zł**,

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

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

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

4. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **341.700,00 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 90.000,00 zł oraz darowizny - 1.700,00 zł) oraz wydatki w kwocie **382.299,00 zł** na

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 698 081,80	1 100,00	4 699 181,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 121,00	1 100,00	2 221,00
		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	1 121,00	1 100,00	2 221,00
Razem:				65 740 002,21	1 100,00	65 741 102,21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 887 784,21	0,00	3 887 784,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 078,44	0,00	2 877 078,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 995 561,53	2 360,00	1 997 921,53
		4300	Zakup usług pozostałych	196 085,10	-2 360,00	193 725,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 056,66	0,00	478 056,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 056,66	2 000,00	182 056,66
		4260	Zakup energii	75 000,00	2 000,00	77 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	298 000,00	-2 000,00	296 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-9 000,00	91 000,00
750			Administracja publiczna	9 297 855,33	0,00	9 297 855,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 386 698,06	0,00	7 386 698,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 538,70	200,00	244 738,70
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 923,81	1 800,00	465 723,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00	0,00	90 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	-10 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	10 000,00	41 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 656 868,39	0,00	24 656 868,39
	80101		Szkoły podstawowe	13 637 150,73	0,00	13 637 150,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 073,00	800,00	33 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 647,00	-1 300,00	322 347,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 523,00	500,00	7 023,00
	80104		Przedszkola	5 141 471,45	0,00	5 141 471,45
		4300	Zakup usług pozostałych	339 420,00	-661,00	338 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 580,00	661,00	173 241,00
851			Ochrona zdrowia	390 299,00	0,00	390 299,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 299,00	0,00	382 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 114,00	-2 000,00	10 114,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 000,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	4 995 502,37	0,00	4 995 502,37

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 167,00	3 500,00	366 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 500,00	16 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 243,00	-3 500,00	59 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	-3 500,00	53 300,00
855			Rodzina	5 001 151,77	1 100,00	5 002 251,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 121,00	1 100,00	2 221,00
		4260	Zakup energii	1 010,00	1 100,00	2 110,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 869,97	0,00	109 869,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 488,72	8 000,00	19 488,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	2 000,00	3 270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500 618,24	0,00	6 500 618,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	613 459,50	0,00	613 459,50
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 209,69	-509,80	64 699,89
		4220	Zakup środków żywności	83 296,06	-2 500,00	80 796,06
		4300	Zakup usług pozostałych	268 398,75	2 009,80	270 408,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 766 758,74	0,00	5 766 758,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 663,36	1 500,00	82 163,36
		4270	Zakup usług remontowych	9 289,40	-1 500,00	7 789,40
926			Kultura fizyczna	4 755 247,30	0,00	4 755 247,30
	92601		Obiekty sportowe	4 443 807,30	0,00	4 443 807,30
		4260	Zakup energii	1 136 720,00	0,00	1 136 720,00
Razem:				80 217 106,28	1 100,00	80 218 206,28

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64/2023
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 26 maja 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;	w tym:											
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 887 784,21	2 290 079,47	2 290 079,47	6 261,72	2 283 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 704,74	1 597 704,74	999 734,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	0,00	-2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 887 784,21	2 290 079,47	2 290 079,47	6 261,72	2 283 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 704,74	1 597 704,74	999 734,65	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 877 078,44	2 279 108,35	2 279 108,35	6 061,72	2 273 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,09	597 970,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	0,00	-2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 877 078,44	2 279 108,35	2 279 108,35	6 061,72	2 273 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,09	597 970,09	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	478 056,66	478 056,66	478 056,66	0,00	478 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 056,66	478 056,66	478 056,66	0,00	478 056,66	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	180 056,66	180 056,66	180 056,66	0,00	180 056,66	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	
				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	
				po zmianach	182 056,66	182 056,66	182 056,66	0,00	182 056,66	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	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	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	9 297 855,33	8 899 965,21	8 590 391,41	6 979 982,56	1 610 408,85	25 392,80	283 774,00	407,00	0,00	0,00	397 890,12	397 890,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 297 855,33	8 899 965,21	8 590 391,41	6 979 982,56	1 610 408,85	25 392,80	283 774,00	407,00	0,00	0,00	0,00	397 890,12	397 890,12	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 386 698,06	7 275 198,06	7 264 998,06	5 878 430,38	1 386 567,68	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
				po zmianach	7 386 698,06	7 275 198,06	7 264 998,06	5 878 430,38	1 386 567,68	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	90 500,00	3 500,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 500,00	90 500,00	90 500,00	3 500,00	87 000,00	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	24 656 868,39	23 156 868,39	19 320 968,90	13 304 703,63	6 016 265,27	2 877 630,50	794 703,00	163 565,99	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 961,00	-1 961,00	-1 961,00	0,00	-1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 656 868,39	23 156 868,39	19 320 968,90	13 304 703,63	6 016 265,27	2 877 630,50	794 703,00	163 565,99	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 637 150,73	12 137 150,73	11 171 414,74	8 874 255,71	2 297 159,03	318 593,00	483 577,00	163 565,99	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 637 150,73	12 137 150,73	11 171 414,74	8 874 255,71	2 297 159,03	318 593,00	483 577,00	163 565,99	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 141 471,45	5 141 471,45	3 909 026,45	2 141 147,00	1 767 879,45	1 148 488,00	83 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-661,00	-661,00	-661,00	0,00	-661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 141 471,45	5 141 471,45	3 909 026,45	2 141 147,00	1 767 879,45	1 148 488,00	83 957,00	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	wypłaty 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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	390 299,00	390 299,00	389 163,00	233 963,20	155 199,80	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
				po zmianach	390 299,00	390 299,00	389 163,00	233 963,20	155 199,80	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	382 299,00	382 299,00	381 163,00	227 388,00	153 775,00	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	382 299,00	382 299,00	381 163,00	227 388,00	153 775,00	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 995 502,37	4 932 533,62	3 592 048,61	2 963 343,00	628 705,61	0,00	1 326 246,20	14 238,81	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 995 502,37	4 932 533,62	3 592 048,61	2 963 343,00	628 705,61	0,00	1 326 246,20	14 238,81	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	363 167,00	363 167,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	332 067,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 667,00	366 667,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	332 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	63 243,00	63 243,00	63 243,00	6 443,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	59 743,00	59 743,00	59 743,00	6 443,00	53 300,00	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	5 001 151,77	5 001 151,77	902 325,77	616 757,00	285 568,77	20 000,00	4 078 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	8 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 002 251,77	5 002 251,77	903 425,77	614 757,00	288 668,77	20 000,00	4 078 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	109 869,97	109 869,97	109 139,97	103 634,00	5 505,97	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	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	109 869,97	109 869,97	109 139,97	101 634,00	7 505,97	0,00	730,00	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	6 500 618,24	2 121 045,35	659 045,35	38 400,00	620 645,35	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 572,89	4 379 572,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 509,80	-5 509,80	-5 509,80	0,00	-5 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 509,80	5 509,80	5 509,80	0,00	5 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500 618,24	2 121 045,35	659 045,35	38 400,00	620 645,35	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 572,89	4 379 572,89	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	613 459,50	460 304,50	460 304,50	15 900,00	444 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 009,80	-4 009,80	-4 009,80	0,00	-4 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 009,80	4 009,80	4 009,80	0,00	4 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	613 459,50	460 304,50	460 304,50	15 900,00	444 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 766 758,74	1 660 340,85	198 340,85	22 500,00	175 840,85	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 417,89	4 106 417,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 766 758,74	1 660 340,85	198 340,85	22 500,00	175 840,85	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 417,89	4 106 417,89	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 755 247,30	3 967 447,51	3 715 947,51	1 557 255,87	2 158 691,64	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	787 799,79	787 799,79	647 299,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 755 247,30	3 967 447,51	3 715 947,51	1 557 255,87	2 158 691,64	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 799,79	787 799,79	647 299,79	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 443 807,30	3 656 007,51	3 651 507,51	1 548 255,87	2 103 251,64	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	787 799,79	787 799,79	647 299,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 443 807,30	3 656 007,51	3 651 507,51	1 548 255,87	2 103 251,64	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	787 799,79	787 799,79	647 299,79	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 217 106,28	63 763 957,93	49 429 230,08	26 203 400,98	23 225 829,10	4 883 642,30	6 828 687,87	529 011,45	0,00	2 093 386,23	16 453 148,35	14 852 148,35	2 427 126,37	0,00	1 601 000,00
				zmniejszenie	-96 330,80	-96 330,80	-96 330,80	-10 000,00	-86 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 430,80	97 430,80	97 430,80	8 000,00	89 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 218 206,28	63 765 057,93	49 430 330,08	26 201 400,98	23 228 929,10	4 883 642,30	6 828 687,87	529 011,45	0,00	2 093 386,23	16 453 148,35	14 852 148,35	2 427 126,37	0,00	1 601 000,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 64/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 584 847,00	1 100,00	4 585 947,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 121,00	1 100,00	2 221,00
		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	1 121,00	1 100,00	2 221,00
Razem:				5 642 533,15	1 100,00	5 643 633,15

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 584 847,00	1 100,00	4 585 947,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 121,00	1 100,00	2 221,00
		4260	Zakup energii	1 010,00	1 100,00	2 110,00
Razem:				5 642 533,15	1 100,00	5 643 633,15

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 64/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	382 299,00	0,00	382 299,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 299,00	0,00	382 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 114,00	-2 000,00	10 114,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 000,00	4 500,00
Razem:				382 299,00	0,00	382 299,00

Uzasadnienie

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

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 1.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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