

ZARZĄDZENIE NR 74/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art 222 ust. 4 i 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., Nr 64/2023 z dnia 26 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **65.741.102,21 zł**,

zastępuje się kwotą **65.756.398,21 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **59.591.513,73 zł**,

zastępuje się kwotą **59.606.809,73 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 **80.218.206,28 zł**,

zastępuje się kwotą **80.233.502,28 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **63.765.057,93 zł**,

zastępuje się kwotą **63.780.353,93 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. § 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 4 do zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 156 922,07	15 296,00	1 172 218,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 553,00	15 296,00	103 849,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 296,00	15 296,00
Razem:				65 741 102,21	15 296,00	65 756 398,21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 056,66	0,00	478 056,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	296 000,00	0,00	296 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-5 000,00	86 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 263,80	0,00	778 263,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 543,80	0,00	576 543,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 643,80	-10 000,00	102 643,80
		4260	Zakup energii	45 000,00	70 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	231 600,00	-1 600,00	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 600,00	-1 600,00	230 000,00
		4810	Rezerwy	231 600,00	-1 600,00	230 000,00
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
		4190	Nagrody konkursowe	5 516,00	200,00	5 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 979,36	-5 200,00	588 779,36
		4260	Zakup energii	551 741,00	5 000,00	556 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 347,00	-300,00	322 047,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 023,00	300,00	7 323,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 566,30	0,00	1 025 566,30
		4190	Nagrody konkursowe	1 239,00	-200,00	1 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 193,00	-9 500,00	180 693,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 470,00	-1 500,00	3 970,00
		4260	Zakup energii	24 227,00	14 000,00	38 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 888,00	-300,00	8 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 739,00	-2 500,00	17 239,00
851			Ochrona zdrowia	390 299,00	0,00	390 299,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 299,00	0,00	382 299,00
		4260	Zakup energii	32 472,09	-10 000,00	22 472,09

		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	10 000,00	90 400,00
852			Pomoc społeczna	4 995 502,37	15 296,00	5 010 798,37
	85202		Domy pomocy społecznej	286 453,85	-10 000,00	276 453,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 453,85	-10 000,00	276 453,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 232 551,20	10 000,00	3 242 551,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 500,00	47 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 743,00	15 296,00	75 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	2 396,00	3 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	400,00	760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 361 588,97	0,00	8 361 588,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 443,34	-1 000,00	461 443,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	13 000,00	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 443,34	1 000,00	261 443,34
	90095		Pozostała działalność	1 708 502,82	3 000,00	1 711 502,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,82	-301,75	13 040,07
		4260	Zakup energii	12 300,00	2 900,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 861,00	401,75	32 262,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500 618,24	1 600,00	6 502 218,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	613 459,50	-9 500,00	603 959,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	3 500,00	18 900,00
		4220	Zakup środków żywności	80 796,06	-5 000,00	75 796,06
		4300	Zakup usług pozostałych	270 408,55	-5 500,00	264 908,55
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 766 758,74	9 500,00	5 776 258,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-400,00	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 163,36	-1 600,00	80 563,36
		4260	Zakup energii	29 205,54	15 110,00	44 315,54

	4300	Zakup usług pozostałych	36 882,55	-3 610,00	33 272,55
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 400,00	1 600,00	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 600,00	2 000,00
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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-730,00	4 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	730,00	11 230,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 440,00	0,00	311 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 230,00	6 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	2 230,00	16 530,00
Razem:			80 218 206,28	15 296,00	80 233 502,28

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 6 czerwca 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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	778 263,80	628 263,80	480 943,80	131 500,00	349 443,80	0,00	147 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-15 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	778 263,80	628 263,80	480 943,80	116 500,00	364 443,80	0,00	147 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	576 543,80	476 543,80	476 543,80	130 000,00	346 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-15 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	576 543,80	476 543,80	476 543,80	115 000,00	361 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-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	
				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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-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	
				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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	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	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 025 566,30	1 025 566,30	803 684,30	505 202,92	298 481,38	192 808,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 025 566,30	1 025 566,30	803 684,30	505 202,92	298 481,38	192 808,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-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	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	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	-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	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	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	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				
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	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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	28 796,00	28 796,00	28 796,00	15 296,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 010 798,37	4 947 829,62	3 607 344,61	2 978 639,00	628 705,61	0,00	1 326 246,20	14 238,81	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	286 453,85	286 453,85	286 453,85	0,00	286 453,85	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 453,85	276 453,85	276 453,85	0,00	276 453,85	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 232 551,20	3 169 582,45	3 152 756,25	2 956 400,00	196 356,25	0,00	16 826,20	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	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	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	3 242 551,20	3 179 582,45	3 162 756,25	2 956 400,00	206 356,25	0,00	16 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 296,00	15 296,00	15 296,00	0,00	15 296,00	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	75 039,00	75 039,00	75 039,00	21 739,00	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 361 588,97	5 340 258,97	5 227 258,97	351 445,00	4 875 813,97	113 000,00	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	-32 401,75	-32 401,75	-32 401,75	0,00	-32 401,75	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	32 401,75	32 401,75	32 401,75	0,00	32 401,75	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	8 361 588,97	5 340 258,97	5 227 258,97	351 445,00	4 875 813,97	113 000,00	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		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	462 443,34	432 443,34	432 443,34	0,00	432 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	461 443,34	431 443,34	431 443,34	0,00	431 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 708 502,82	1 075 502,82	59 502,82	2 000,00	57 502,82	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00		
				zmniejszenie	-2 401,75	-2 401,75	-2 401,75	0,00	-2 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 401,75	5 401,75	5 401,75	0,00	5 401,75	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	1 711 502,82	1 107 502,82	62 502,82	2 000,00	60 502,82	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	
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	0,00		
				zmniejszenie	-20 210,00	-20 210,00	-20 210,00	-2 000,00	-18 210,00	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	21 810,00	21 810,00	21 810,00	5 100,00	16 710,00	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	6 502 218,24	2 122 645,35	660 645,35	41 500,00	619 145,35	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	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	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	603 959,50	450 804,50	450 804,50	19 400,00	431 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-7 210,00	-7 210,00	-7 210,00	-2 000,00	-5 210,00	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	16 710,00	16 710,00	16 710,00	1 600,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 776 258,74	1 669 840,85	207 840,85	22 100,00	185 740,85	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	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	120 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	122 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение 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,	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				
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	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 230,00	-730,00	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	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	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	4 755 247,30	3 967 447,51	3 715 947,51	1 555 025,87	2 160 921,64	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	0,00	
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	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	-730,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	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	0,00	787 799,79	787 799,79	647 299,79	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	311 440,00	311 440,00	64 440,00	9 000,00	55 440,00	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 230,00	-2 230,00	-2 230,00	-2 230,00	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	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	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	311 440,00	311 440,00	64 440,00	6 770,00	57 670,00	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-175 671,75	-175 671,75	-175 671,75	-19 230,00	-156 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	190 967,75	190 967,75	190 967,75	20 396,00	170 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 233 502,28	63 780 353,93	49 445 626,08	26 202 566,98	23 243 059,10	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 WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 6 czerwca 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
		4260	Zakup energii	32 472,09	-10 000,00	22 472,09
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	10 000,00	90 400,00
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:

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 15.296,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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