

ZARZĄDZENIE NR 84/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 30 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, 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., 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., Nr LX/460/23 z dnia 29 czerwca 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., Nr 74/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., Nr 77/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **69.161.849,71 zł**,

zastępuje się kwotą **66.282.243,29 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **60.012.261,23 zł**,

zastępuje się kwotą **60.132.654,81 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 **84.092.294,00 zł**,

zastępuje się kwotą **84.212.687,58 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **65.968.129,93 zł**,

zastępuje się kwotą **66.088.523,51 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **18.124.164,07 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 **6.358.371,11 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostaje w wysokości **2.557.782,87 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.798.364,50 zł**

zastępuje się kwotą **3.800.588,24 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. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **341.900,00 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 - 1.900,00 zł) oraz wydatki w kwocie **382.499,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.”.

6. § 12 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **67.900,00 zł**.

2. Celową w wysokości - **161.000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **161.000,00 zł**,

b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie – **0,00 zł**.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 852 057,68	109 597,58	1 961 655,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 597,58	109 597,58
		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	0,00	109 597,58	109 597,58
852			Pomoc społeczna	1 284 806,07	1 117,00	1 285 923,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 373,54	1 117,00	220 490,54
		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	6 090,00	1 117,00	7 207,00
855			Rodzina	4 703 181,80	9 679,00	4 712 860,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00	9 679,00	58 079,00
		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	48 400,00	9 679,00	58 079,00
Razem:				66 161 849,71	120 393,58	66 282 243,29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 971 161,37	0,00	3 971 161,37
	60016		Drogi publiczne gminne	2 933 078,44	0,00	2 933 078,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 063 921,53	-16 000,00	2 047 921,53
		4300	Zakup usług pozostałych	193 725,10	16 000,00	209 725,10
750			Administracja publiczna	9 299 855,33	0,00	9 299 855,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 122,00	-1 100,00	299 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 100,00	11 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 386 698,06	1 100,00	7 387 798,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 738,70	1 100,00	245 838,70
		4300	Zakup usług pozostałych	465 723,81	0,00	465 723,81
	75095		Pozostała działalność	554 564,42	0,00	554 564,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 443,60	-4 416,60	18 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 684,90	4 416,60	64 101,50
758			Różne rozliczenia	230 000,00	-1 100,00	228 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	-1 100,00	228 900,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	-1 100,00	228 900,00
801			Oświata i wychowanie	28 005 286,95	109 597,58	28 114 884,53
	80104		Przedszkola	5 361 804,45	0,00	5 361 804,45
		4300	Zakup usług pozostałych	338 759,00	-1 000,00	337 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	173 241,00	1 000,00	174 241,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	450,00	109 597,58	110 047,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 223,74	2 223,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 085,08	1 085,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	106 288,76	106 738,76
851			Ochrona zdrowia	390 499,00	0,00	390 499,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 499,00	0,00	382 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-130,00	370,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	130,00	1 130,00

852			Pomoc społeczna	5 273 386,37	1 117,00	5 274 503,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00	0,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	-20,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	-30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 247 059,20	1 117,00	3 248 176,20
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 100,00	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 916,00	2 000,00	384 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 228,00	-2 000,00	87 228,00
		4260	Zakup energii	49 090,00	17,00	49 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 880,00	1 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-224,00	3 276,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 104,00	4 104,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 577 299,00	0,00	2 577 299,00
	85395		Pozostała działalność	2 577 299,00	0,00	2 577 299,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	243,00	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-243,00	457,00
855			Rodzina	5 006 251,77	10 779,00	5 017 030,77
	85504		Wspieranie rodziny	109 869,97	0,00	109 869,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 745,00	7 500,00	70 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 488,72	-5 000,00	14 488,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	-2 500,00	2 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-200,00	10 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00	9 679,00	58 079,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00	9 679,00	58 079,00
	85595		Pozostała działalność	41 200,00	1 100,00	42 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 398 768,97	0,00	8 398 768,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 632,81	-1 000,00	27 632,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-700,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 332,81	-300,00	20 032,81
	90095		Pozostała działalność	1 715 502,82	1 000,00	1 716 502,82

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 040,07	1 000,00	14 040,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 512 673,24	0,00	6 512 673,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	602 859,50	0,00	602 859,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	-5 000,00	13 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	-8 200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 906,89	-9 900,00	54 006,89
		4220	Zakup środków żywności	77 889,06	15 500,00	93 389,06
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 600,00	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 508,55	5 600,00	268 108,55
926			Kultura fizyczna	4 780 047,30	0,00	4 780 047,30
	92601		Obiekty sportowe	4 443 753,30	-1,00	4 443 752,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 031,00	-1,00	197 030,00
		4260	Zakup energii	1 136 720,00	10 000,00	1 146 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 000,00	-10 000,00	349 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 294,00	1,00	336 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	1,00	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00	-1 700,00	5 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	1 700,00	18 030,00
Razem:				84 092 294,00	120 393,58	84 212 687,58

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/2023
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 971 161,37	2 346 079,47	2 346 079,47	6 261,72	2 339 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 081,90	1 625 081,90	1 027 111,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 971 161,37	2 346 079,47	2 346 079,47	6 261,72	2 339 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 081,90	1 625 081,90	1 027 111,81	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 933 078,44	2 335 108,35	2 335 108,35	6 061,72	2 329 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,09	597 970,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 933 078,44	2 335 108,35	2 335 108,35	6 061,72	2 329 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,09	597 970,09	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 299 855,33	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	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 516,60	-10 516,60	-10 516,60	0,00	-10 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 516,60	10 516,60	10 516,60	0,00	10 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 299 855,33	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	0,00	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				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	299 022,00	299 022,00	25 448,00	0,00	25 448,00	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	7 386 698,06	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	-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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 387 798,06	7 276 298,06	7 266 098,06	5 878 430,38	1 387 667,68	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	554 564,42	266 174,30	240 374,50	154 174,00	86 200,50	25 392,80	0,00	407,00	0,00	0,00	288 390,12	288 390,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 416,60	-4 416,60	-4 416,60	0,00	-4 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 416,60	4 416,60	4 416,60	0,00	4 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 564,42	266 174,30	240 374,50	154 174,00	86 200,50	25 392,80	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 390,12	288 390,12	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				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	228 900,00	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00	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	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	
				zmniejszenie	-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
				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	228 900,00	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00	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	28 005 286,95	24 881 648,39	20 627 307,90	14 584 697,90	6 042 610,00	3 296 071,50	794 703,00	163 565,99	0,00	0,00	3 123 638,56	3 123 638,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	110 597,58	110 597,58	108 373,84	0,00	108 373,84	2 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 114 884,53	24 991 245,97	20 734 681,74	14 584 697,90	6 149 983,84	3 298 295,24	794 703,00	163 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 638,56	3 123 638,56	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 361 804,45	5 361 804,45	4 119 234,45	2 350 147,00	1 769 087,45	1 158 613,00	83 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	5 361 804,45	5 361 804,45	4 119 234,45	2 350 147,00	1 769 087,45	1 158 613,00	83 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	109 597,58	109 597,58	107 373,84	0,00	107 373,84	2 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 047,58	110 047,58	107 823,84	0,00	107 823,84	2 223,74	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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:		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		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	28 632,81	28 632,81	28 632,81	0,00	28 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	27 632,81	27 632,81	27 632,81	0,00	27 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 715 502,82	1 145 502,82	66 502,82	2 000,00	64 502,82	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	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
				po zmianach	1 716 502,82	1 145 502,82	67 502,82	2 000,00	65 502,82	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 512 673,24	2 133 100,35	671 100,35	41 500,00	629 600,35	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	-33 400,00	-33 400,00	-33 400,00	-5 000,00	-28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 512 673,24	2 133 100,35	671 100,35	36 500,00	634 600,35	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	602 859,50	449 704,50	449 704,50	19 400,00	430 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 400,00	-33 400,00	-33 400,00	-5 000,00	-28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	602 859,50	449 704,50	449 704,50	14 400,00	435 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 780 047,30	3 974 247,51	3 722 747,51	1 555 625,87	2 167 121,64	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	805 799,79	805 799,79	647 299,79	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 701,00	-11 701,00	-11 701,00	-1 701,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 701,00	11 701,00	11 701,00	1,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 780 047,30	3 974 247,51	3 722 747,51	1 553 925,87	2 168 821,64	240 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 799,79	805 799,79	647 299,79	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 443 753,30	3 655 953,51	3 651 453,51	1 548 201,87	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	-10 001,00	-10 001,00	-10 001,00	-1,00	-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	4 443 752,30	3 655 952,51	3 651 452,51	1 548 200,87	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	336 294,00	318 294,00	71 294,00	7 424,00	63 870,00	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 295,00	318 295,00	71 295,00	5 725,00	65 570,00	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	84 092 294,00	65 968 129,93	50 879 437,08	27 498 661,25	23 380 775,83	5 334 407,30	7 131 887,87	529 011,45	0,00	2 093 386,23	18 124 164,07	16 523 164,07	2 454 503,53	0,00	1 601 000,00	
				zmniejszenie	-86 944,60	-86 944,60	-86 944,60	-16 401,00	-70 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	207 338,18	207 338,18	204 014,44	9 501,00	194 513,44	2 223,74	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 212 687,58	66 088 523,51	50 996 506,92	27 491 761,25	23 504 745,67	5 336 631,04	7 132 987,87	529 011,45	0,00	2 093 386,23	18 124 164,07	16 523 164,07	2 454 503,53	0,00	1 601 000,00	

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	1 027 111,81
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	407,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - "EU-geniusz w świecie 3D"	0,00	0,00	18 877,90
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	650,00
900	90095	2310	Gmina - Miasto Grudziądz - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	48 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 462 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 462 000,00	0,00	1 095 782,87
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		2 557 782,87
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	4 000,00
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykoszenie skarp rowów, odmulanie dna rowów oraz wykoszenie skarp	0,00	0,00	30 000,00

801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	405 893,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	192 808,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	535 947,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	622 666,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	333 631,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	1 116 784,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne w Kowalewie Pomorskim	19 315,50	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	69 027,00	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	0,00	0,00	2 223,74
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	18 311,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim	108 337,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	16 645,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Niepubliczny żłobek "Promyczek" 2 w Kowalewie Pomorskim	20 000,00	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	90005	2830	Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "MŁODE LWY" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	30 000,00

926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	93 000,00
926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Promień" w Kowalewie Pomorskim - sekcja szachowa - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	31 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2023	0,00	0,00	42 000,00
OGÓLEM				3 459 364,50	0,00	341 223,74
RAZEM (KOL. 5+6+7)						3 800 588,24
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						6 358 371,11

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	109 597,58	109 597,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 597,58	109 597,58
		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	0,00	109 597,58	109 597,58
852			Pomoc społeczna	59 390,00	1 117,00	60 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	1 117,00	7 207,00
		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	6 090,00	1 117,00	7 207,00
855			Rodzina	4 585 947,00	9 679,00	4 595 626,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00	9 679,00	58 079,00
		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	48 400,00	9 679,00	58 079,00
Razem:				5 643 633,15	120 393,58	5 764 026,73

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	109 597,58	109 597,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 597,58	109 597,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 223,74	2 223,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 085,08	1 085,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 288,76	106 288,76
852			Pomoc społeczna	59 390,00	1 117,00	60 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	1 117,00	7 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 100,00	7 100,00
		4260	Zakup energii	90,00	17,00	107,00
855			Rodzina	4 585 947,00	9 679,00	4 595 626,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00	9 679,00	58 079,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00	9 679,00	58 079,00
Razem:				5 643 633,15	120 393,58	5 764 026,73

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	382 499,00	0,00	382 499,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 499,00	0,00	382 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-130,00	370,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	130,00	1 130,00
Razem:				382 499,00	0,00	382 499,00

Uzasadnienie

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

801 „Oświata i wychowanie”:

- o kwotę w wysokości 109.597,58 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W związku z w/w decyzją zwiększono plan wydatków o kwotę 2.223,74 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Mlewie na zakup podręczników, która będzie przekazana w formie dotacji.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 1.117,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 9.679,00 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.

W budżecie gminy na 2023 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia w kwocie 1.100,00 zł do działu 855 „Rodzina”, z przeznaczeniem na wykonanie „Kart Seniora”.

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