

ZARZĄDZENIE NR 92/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 12 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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., Nr 84/2023 z dnia 30 czerwca 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu pozostają w wysokości **66.282.243,29 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące pozostają w wysokości **60.132.654,81 zł**,

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

załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości **84.212.687,58 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące pozostają w wysokości **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 1 do zarządzenia;

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 12 lipca 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	1 586,70	22 986,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 047 921,53	-1 586,70	2 046 334,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 601,66	0,00	467 601,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 601,66	0,00	171 601,66
		4260	Zakup energii	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 035,00	10 000,00	88 035,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	296 000,00	0,00	296 000,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	6 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-6 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	9 299 855,33	0,00	9 299 855,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 387 798,06	-221,58	7 387 576,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 838,70	-221,58	245 617,12
		4300	Zakup usług pozostałych	465 723,81	-2 774,76	462 949,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 774,76	7 774,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00	0,00	90 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	-4 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	10 000,00	51 500,00
	75095		Pozostała działalność	554 564,42	221,58	554 786,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 392,80	221,58	25 614,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 407,80	0,00	813 407,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 543,80	0,00	576 543,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 643,80	-1 500,00	98 143,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 114 884,53	0,00	28 114 884,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 237,00	0,00	898 237,00

		4220	Zakup środków żywności	578 710,00	-1 500,00	577 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	1 500,00	319 500,00
852			Pomoc społeczna	5 274 503,37	0,00	5 274 503,37
	85202		Domy pomocy społecznej	267 453,85	-20 000,00	247 453,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 453,85	-20 000,00	247 453,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 677,00	10 000,00	376 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 077,00	5 000,00	331 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248 176,20	10 000,00	3 258 176,20
		4260	Zakup energii	49 107,00	10 000,00	59 107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 398 768,97	0,00	8 398 768,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 443,34	-2 000,00	455 443,34
		4260	Zakup energii	184 000,00	20 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 443,34	-22 000,00	214 443,34
	90095		Pozostała działalność	1 716 502,82	2 000,00	1 718 502,82
		4260	Zakup energii	19 090,00	2 000,00	21 090,00
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	-900,00	601 959,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	3 000,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 006,89	-894,68	53 112,21
		4220	Zakup środków żywności	93 389,06	1 014,68	94 403,74
		4300	Zakup usług pozostałych	268 108,55	-4 020,00	264 088,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 777 358,74	900,00	5 778 258,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 563,36	1 081,89	81 645,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 789,40	-2 000,00	5 789,40
		4300	Zakup usług pozostałych	33 272,55	1 818,11	35 090,66
926			Kultura fizyczna	4 780 047,30	0,00	4 780 047,30
	92601		Obiekty sportowe	4 443 752,30	0,00	4 443 752,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	17 000,00	114 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 000,00	-17 000,00	332 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 295,00	0,00	336 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	-150,00	27 650,00
		4260	Zakup energii	500,00	150,00	650,00
Razem:				84 212 687,58	0,00	84 212 687,58

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 12 lipca 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		
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	-1 586,70	-1 586,70	-1 586,70	0,00	-1 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 586,70	1 586,70	1 586,70	0,00	1 586,70	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	1 625 081,90	1 625 081,90	1 027 111,81	0,00	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	-1 586,70	-1 586,70	-1 586,70	0,00	-1 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 586,70	1 586,70	1 586,70	0,00	1 586,70	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	597 970,09	597 970,09	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	467 601,66	467 601,66	467 601,66	0,00	467 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
				po zmianach	467 601,66	467 601,66	467 601,66	0,00	467 601,66	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	171 601,66	171 601,66	171 601,66	0,00	171 601,66	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	171 601,66	171 601,66	171 601,66	0,00	171 601,66	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	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	9 299 855,33	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	-16 996,34	-16 996,34	-16 996,34	-3 500,00	-13 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 996,34	16 996,34	16 774,76	0,00	16 774,76	221,58	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	8 590 169,83	6 976 482,56	1 613 687,27	25 614,38	283 774,00	407,00	0,00	0,00	0,00	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 996,34	-2 996,34	-2 996,34	0,00	-2 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 774,76	2 774,76	2 774,76	0,00	2 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 387 576,48	7 276 076,48	7 265 876,48	5 878 430,38	1 387 446,10	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-3 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	221,58	221,58	0,00	0,00	0,00	221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	554 786,00	266 395,88	240 374,50	154 174,00	86 200,50	25 614,38	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	288 390,12	288 390,12	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	813 407,80	663 407,80	481 087,80	117 000,00	364 087,80	0,00	182 320,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	813 407,80	663 407,80	481 087,80	117 000,00	364 087,80	0,00	182 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	3 123 638,56	3 123 638,56	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	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	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	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	898 237,00	898 237,00	898 237,00	0,00	898 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	898 237,00	898 237,00	898 237,00	0,00	898 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 274 503,37	5 211 534,62	3 629 949,61	2 993 639,00	636 310,61	0,00	1 567 346,20	14 238,81	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				po zmianach	5 274 503,37	5 211 534,62	3 629 949,61	2 993 639,00	631 310,61	0,00	1 572 346,20	14 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	267 453,85	267 453,85	267 453,85	0,00	267 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	247 453,85	247 453,85	247 453,85	0,00	247 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	366 677,00	366 677,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	332 077,00	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	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	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	
				po zmianach	376 677,00	376 677,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	337 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 248 176,20	3 185 207,45	3 167 281,25	2 956 400,00	210 881,25	0,00	17 926,20	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	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	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	3 258 176,20	3 195 207,45	3 177 281,25	2 956 400,00	220 881,25	0,00	17 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 398 768,97	5 377 438,97	5 264 438,97	351 445,00	4 912 993,97	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	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 398 768,97	5 377 438,97	5 264 438,97	351 445,00	4 912 993,97	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	457 443,34	427 443,34	427 443,34	0,00	427 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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		
				po zmianach	455 443,34	425 443,34	425 443,34	0,00	425 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 716 502,82	115 502,82	67 502,82	2 000,00	65 502,82	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	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		
				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	1 718 502,82	117 502,82	69 502,82	2 000,00	67 502,82	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	4 379 572,89	4 379 572,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 996,57	-6 996,57	-6 996,57	0,00	-6 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 996,57	6 996,57	6 996,57	3 000,00	3 996,57	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	39 500,00	631 600,35	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		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 914,68	-4 914,68	-4 914,68	0,00	-4 914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 014,68	4 014,68	4 014,68	3 000,00	1 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	601 959,50	448 804,50	448 804,50	17 400,00	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		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 777 358,74	1 670 940,85	208 940,85	22 100,00	186 840,85	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	-2 081,89	-2 081,89	-2 081,89	0,00	-2 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 981,89	2 981,89	2 981,89	0,00	2 981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 778 258,74	1 671 840,85	209 840,85	22 100,00	187 740,85	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		

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 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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	805 799,79	805 799,79	647 299,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 150,00	-17 150,00	-17 150,00	0,00	-17 150,00	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	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	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	4 780 047,30	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	4 443 752,30	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	787 799,79	787 799,79	647 299,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	336 295,00	318 295,00	71 295,00	5 725,00	65 570,00	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	84 212 687,58	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		
				zmniejszenie	-103 729,61	-103 729,61	-103 729,61	-3 500,00	-100 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	103 729,61	103 729,61	98 508,03	3 000,00	95 508,03	221,58	5 000,00	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	50 991 285,34	27 491 261,25	23 500 024,09	5 336 852,62	7 137 987,87	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		

Uzasadnienie

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