

ZARZĄDZENIE NR 97/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 24 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, poz. 1273) 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 2023 r., Nr 92/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

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

zastępuje się kwotą **66.289.322,29 zł**,

z tego:

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

zastępuje się kwotą **60.139.733,81 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 **84.212.687,58 zł**,

zastępuje się kwotą **84.219.766,58 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **66.088.523,51 zł**,

zastępuje się kwotą **66.095.602,51 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 § 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 **341.900,00 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 5 do zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 97/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 712 860,80	7 079,00	4 719 939,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 079,00	7 079,00	65 158,00
		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	58 079,00	7 079,00	65 158,00
Razem:				66 282 243,29	7 079,00	66 289 322,29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 97/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 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
		4270	Zakup usług remontowych	2 046 334,83	850,00	2 047 184,83
		4300	Zakup usług pozostałych	209 725,10	-850,00	208 875,10
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	67 000,00	6 500,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 035,00	-6 500,00	81 535,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	296 000,00	0,00	296 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	2 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	9 299 855,33	0,00	9 299 855,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 387 576,48	0,00	7 387 576,48
		4300	Zakup usług pozostałych	462 949,05	0,00	462 949,05
		4430	Różne opłaty i składki	94 375,00	-3 000,00	91 375,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	3 000,00	8 800,00
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	300,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-300,00	39 700,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-200,00	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	390 499,00	0,00	390 499,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 499,00	0,00	382 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 228,00	-3 228,00	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-69,00	7 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 114,00	3 297,00	13 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	331,00	90 931,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-331,00	369,00
852			Pomoc społeczna	5 274 503,37	0,00	5 274 503,37

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 258 176,20	0,00	3 258 176,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 000,00	5 400,00
855			Rodzina	5 017 030,77	7 079,00	5 024 109,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 011,60	0,00	6 011,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 011,60	700,00	1 711,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 079,00	7 079,00	65 158,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 079,00	7 079,00	65 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 398 768,97	0,00	8 398 768,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 443,34	-2 000,00	453 443,34
		4300	Zakup usług pozostałych	214 443,34	-2 000,00	212 443,34
	90095		Pozostała działalność	1 718 502,82	2 000,00	1 720 502,82
		4260	Zakup energii	21 090,00	2 000,00	23 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 512 673,24	0,00	6 512 673,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	601 959,50	0,00	601 959,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 112,21	-2 112,35	50 999,86
		4220	Zakup środków żywności	94 403,74	112,35	94 516,09
		4300	Zakup usług pozostałych	264 088,55	2 000,00	266 088,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 778 258,74	0,00	5 778 258,74
		4260	Zakup energii	45 415,54	-10 000,00	35 415,54
		4300	Zakup usług pozostałych	35 090,66	10 000,00	45 090,66
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	4 350,00	118 850,00
		4260	Zakup energii	1 146 720,00	5 650,00	1 152 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	332 000,00	-10 000,00	322 000,00
Razem:				84 212 687,58	7 079,00	84 219 766,58

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 97/2023
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 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:			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				
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	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	3 971 161,37	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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	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	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	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 030,00	-3 030,00	-3 030,00	0,00	-3 030,00	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	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	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	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	0,00	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 030,00	-3 030,00	-3 030,00	0,00	-3 030,00	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	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	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	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	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż 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	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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	
				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	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	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		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	390 499,00	390 499,00	389 363,00	233 963,20	155 399,80	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 628,00	-3 628,00	-3 628,00	-3 297,00	-331,00	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	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	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	390 499,00	390 499,00	389 363,00	230 666,20	158 696,80	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	382 499,00	382 499,00	381 363,00	227 388,00	153 975,00	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 628,00	-3 628,00	-3 628,00	-3 297,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 499,00	382 499,00	381 363,00	224 091,00	157 272,00	650,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 274 503,37	5 211 534,62	3 624 949,61	2 993 639,00	631 310,61	0,00	1 572 346,20	14 238,81	0,00	0,00	0,00	62 968,75	62 968,75	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	5 274 503,37	5 211 534,62	3 624 949,61	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	62 968,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 017 030,77	5 017 030,77	918 204,77	614 557,00	303 647,77	20 000,00	4 078 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-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	7 779,00	7 779,00	7 779,00	0,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 024 109,77	5 024 109,77	925 283,77	614 557,00	310 726,77	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	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 011,60	6 011,60	6 011,60	0,00	6 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 011,60	6 011,60	6 011,60	0,00	6 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	58 079,00	58 079,00	58 079,00	0,00	58 079,00	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	7 079,00	7 079,00	7 079,00	0,00	7 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 158,00	65 158,00	65 158,00	0,00	65 158,00	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	8 398 768,97	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	
				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	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	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	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	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		
				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	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	453 443,34	423 443,34	423 443,34	0,00	423 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	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	1 720 502,82	119 502,82	71 502,82	2 000,00	69 502,82	48 000,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-12 112,35	-12 112,35	-12 112,35	0,00	-12 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 112,35	12 112,35	12 112,35	0,00	12 112,35	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	39 500,00	631 600,35	1 462 000,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-2 112,35	-2 112,35	-2 112,35	0,00	-2 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 112,35	2 112,35	2 112,35	0,00	2 112,35	0,00	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	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 778 258,74	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		
				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	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	0,00	4 106 417,89	4 106 417,89	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
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	-20 150,00	-20 150,00	-18 650,00	0,00	-18 650,00	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	20 150,00	20 150,00	18 650,00	0,00	18 650,00	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	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	-20 150,00	-20 150,00	-18 650,00	0,00	-18 650,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 150,00	20 150,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	1 500,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-52 470,35	-52 470,35	-50 970,35	-3 297,00	-47 673,35	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 549,35	59 549,35	58 049,35	0,00	58 049,35	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 219 766,58	66 095 602,51	50 998 364,34	27 487 964,25	23 510 400,09	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		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 97/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 595 626,00	7 079,00	4 602 705,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 079,00	7 079,00	65 158,00
		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	58 079,00	7 079,00	65 158,00
Razem:				5 764 026,73	7 079,00	5 771 105,73

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 595 626,00	7 079,00	4 602 705,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 079,00	7 079,00	65 158,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 079,00	7 079,00	65 158,00
			MGOPS - środki z dotacji - składki zdrowotne	58 079,00	7 079,00	65 158,00
Razem:				5 764 026,73	7 079,00	5 771 105,73

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 97/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 lipca 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 228,00	-3 228,00	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-69,00	7 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 114,00	3 297,00	13 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	331,00	90 931,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-331,00	369,00
Razem:				382 499,00	0,00	382 499,00

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 7.079,00 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.

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