

ZARZĄDZENIE NR 123/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) oraz upoważnienia zawartego w § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/519/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu na 2024 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LXIX/521/24 z dnia 5 marca 2024 r., Nr LXX/529/24 z dnia 19 marca 2024 r., Nr LXXI/531/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr II/3/24 z dnia 15 maja 2024 r., Nr III/8/24 z dnia 23 maja 2024 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 16/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 15 lutego 2024 r., Nr 28/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 6 marca 2024 r., Nr 60/2024 z dnia 14 marca 2024 r., Nr 65/2024 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 70/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 71/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 75/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., Nr 81/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 86/2024 z dnia 9 maja 2024 r., Nr 93/2024 z dnia 29 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **91.921.264,22 zł**,

zastępuje się kwotą **92.024.752,22 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **72.363.256,36 zł**,

zastępuje się kwotą **72.466.744,36 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **19.558.007,86 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **115.583.005,03 zł**,

zastępuje się kwotą **115.686.493,03 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **76.379.951,07 zł**,

zastępuje się kwotą **76.483.439,07 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **39.203.053,96 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. w § 6: w pkt 2 załącznik Nr 8 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **55.828,35 zł.**

2. Celową w wysokości - **165.964,00 zł**

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **165.964,00 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 123/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	900 794,67	15 000,00	915 794,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		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	30 000,00	15 000,00	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 548,00	47 800,00	285 348,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 708,00	47 800,00	81 508,00
		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	33 708,00	47 800,00	81 508,00
852			Pomoc społeczna	1 454 375,53	40 586,00	1 494 961,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 227,00	27 786,00	118 013,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 786,00	27 786,00
	85295		Pozostała działalność	419 632,92	12 800,00	432 432,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	12 800,00
855			Rodzina	5 030 950,80	102,00	5 031 052,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	266,00	102,00	368,00
		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	266,00	102,00	368,00
Razem:				91 921 264,22	103 488,00	92 024 752,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 065 666,25	15 000,00	16 080 666,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 548,00	47 800,00	285 348,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 708,00	47 800,00	81 508,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 800,00	47 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 031,02	0,00	580 031,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 028,02	0,00	461 028,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 728,02	0,00	101 728,02
758			Różne rozliczenia	227 750,21	-11,78	227 738,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 804,13	-11,78	221 792,35
		4810	Rezerwy	221 804,13	-11,78	221 792,35
801			Oświata i wychowanie	34 967 505,06	0,00	34 967 505,06
	80101		Szkoły podstawowe	20 030 596,40	-15 000,00	20 015 596,40
		4270	Zakup usług remontowych	201 414,00	-12 000,00	189 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 620,00	-3 000,00	166 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 332 118,84	15 000,00	1 347 118,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 151,00	5 000,00	65 151,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	10 000,00	56 500,00
	80104		Przedszkola	6 298 786,01	0,00	6 298 786,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 220,00	-1 000,00	7 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	5 000,00	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 600,00	-3 000,00	296 600,00
852			Pomoc społeczna	5 737 019,56	40 586,00	5 777 605,56

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 300,00	13 000,00	290 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	13 000,00	19 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 102,00	-13 000,00	442 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 602,00	-13 000,00	437 602,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 629 763,33	-3 200,00	3 626 563,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 333,39	6 800,00	53 133,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 080,00	27 786,00	89 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	3 486,00	4 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	700,00	847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	474 071,23	16 000,00	490 071,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 304,16	9 600,00	21 904,16
855			Rodzina	5 340 895,80	102,00	5 340 997,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	266,00	102,00	368,00
		4260	Zakup energii	266,00	102,00	368,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 327 926,80	11,78	11 327 938,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	428 356,94	11,78	428 368,72
		4580	Pozostałe odsetki	40,22	11,78	52,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 833 494,86	0,00	8 833 494,86
		4270	Zakup usług remontowych	6 762,60	602,70	7 365,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 772,63	-602,70	50 169,93
926			Kultura fizyczna	5 729 341,89	0,00	5 729 341,89
	92601		Obiekty sportowe	5 330 660,89	0,00	5 330 660,89
		4270	Zakup usług remontowych	404 167,00	15 000,00	419 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 500,00	-15 000,00	459 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 681,00	0,00	398 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 310,00	-2 000,00	32 310,00
		4220	Zakup środków żywności	13 512,00	2 000,00	15 512,00
Razem:				115 583 005,03	103 488,00	115 686 493,03

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				
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	16 065 666,25	2 737 243,95	2 737 243,95	4 000,00	2 733 243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328 422,30	13 328 422,30	1 271 446,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 080 666,25	2 752 243,95	2 752 243,95	4 000,00	2 748 243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328 422,30	13 328 422,30	1 271 446,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	7 500,00	92 500,00	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
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	7 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	237 548,00	237 548,00	112 328,00	62 634,77	49 693,23	0,00	125 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 348,00	285 348,00	112 328,00	62 634,77	49 693,23	0,00	173 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	33 708,00	33 708,00	33 708,00	24 300,00	9 408,00	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	
				zwiększenie	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 508,00	81 508,00	33 708,00	24 300,00	9 408,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	580 031,02	530 031,02	467 271,02	117 500,00	349 771,02	0,00	62 760,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 075,00	-1 075,00	-1 075,00	0,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580 031,02	530 031,02	467 271,02	117 500,00	349 771,02	0,00	62 760,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	461 028,02	461 028,02	461 028,02	115 000,00	346 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 075,00	-1 075,00	-1 075,00	0,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 028,02	461 028,02	461 028,02	115 000,00	346 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	227 750,21	227 750,21	227 750,21	0,00	227 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11,78	-11,78	-11,78	0,00	-11,78	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	
				po zmianach	227 738,43	227 738,43	227 738,43	0,00	227 738,43	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	221 804,13	221 804,13	221 804,13	0,00	221 804,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11,78	-11,78	-11,78	0,00	-11,78	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	
				po zmianach	221 792,35	221 792,35	221 792,35	0,00	221 792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 967 505,06	32 552 537,06	27 402 692,35	20 596 918,23	6 805 774,12	4 122 502,91	1 007 157,00	20 184,80	0,00	0,00	2 414 968,00	2 414 968,00	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	34 967 505,06	32 552 537,06	27 402 692,35	20 596 918,23	6 805 774,12	4 122 502,91	1 007 157,00	20 184,80	0,00	0,00	2 414 968,00	2 414 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80101	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	20 030 596,40	17 615 628,40	16 408 986,00	12 839 954,42	3 569 031,58	602 057,60	584 400,00	20 184,80	0,00	0,00	2 414 968,00	2 414 968,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	20 015 596,40	17 600 628,40	16 393 986,00	12 839 954,42	3 554 031,58	602 057,60	584 400,00	20 184,80	0,00	0,00	2 414 968,00	2 414 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 332 118,84	1 332 118,84	1 068 217,84	843 951,81	224 266,03	221 351,00	42 550,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 347 118,84	1 347 118,84	1 083 217,84	843 951,81	239 266,03	221 351,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 298 786,01	6 298 786,01	4 728 963,85	3 334 655,00	1 394 308,85	1 469 528,16	100 294,00	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	6 298 786,01	6 298 786,01	4 728 963,85	3 334 655,00	1 394 308,85	1 469 528,16	100 294,00	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	5 737 019,56	5 737 019,56	3 943 184,77	3 388 783,49	554 401,28	0,00	1 716 067,60	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	63 586,00	63 586,00	63 586,00	34 186,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 777 605,56	5 777 605,56	3 996 770,77	3 422 969,49	573 801,28	0,00	1 703 067,60	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	277 300,00	277 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	252 000,00	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	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			
				po zmianach	290 300,00	290 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	455 102,00	455 102,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	450 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	442 102,00	442 102,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	437 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 629 763,33	3 629 763,33	3 600 739,33	3 381 103,49	219 635,84	0,00	29 024,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 626 563,33	3 626 563,33	3 597 539,33	3 381 103,49	216 435,84	0,00	29 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	62 080,00	62 080,00	62 080,00	7 180,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	27 786,00	27 786,00	27 786,00	27 786,00	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	89 866,00	89 866,00	89 866,00	34 966,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	474 071,23	474 071,23	28 796,44	0,00	28 796,44	0,00	367 507,60	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	6 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	490 071,23	490 071,23	44 796,44	6 400,00	38 396,44	0,00	367 507,60	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	855		Rodzina	przed zmianą	5 340 895,80	5 340 895,80	1 013 827,80	728 095,00	285 732,80	39 600,00	4 287 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 340 997,80	5 340 997,80	1 013 929,80	728 095,00	285 834,80	39 600,00	4 287 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 327 926,80	2 605 837,72	799 837,72	31 600,00	768 237,72	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	8 722 089,08	8 722 089,08	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-602,70	-602,70	-602,70	0,00	-602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	614,48	614,48	614,48	0,00	614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 327 938,58	2 605 849,50	799 849,50	31 600,00	768 249,50	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722 089,08	8 722 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					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	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	428 356,94	428 356,94	428 356,94	16 600,00	411 756,94	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			
				zwiększenie	11,78	11,78	11,78	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	428 368,72	428 368,72	428 368,72	16 600,00	411 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 833 494,86	2 049 405,78	243 405,78	15 000,00	228 405,78	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	6 784 089,08	6 784 089,08	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-602,70	-602,70	-602,70	0,00	-602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	602,70	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 833 494,86	2 049 405,78	243 405,78	15 000,00	228 405,78	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	6 784 089,08	6 784 089,08	0,00	0,00	0,00			
			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 729 341,89	4 441 006,38	4 152 006,38	1 898 427,00	2 253 579,38	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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			
				po zmianach	5 729 341,89	4 441 006,38	4 152 006,38	1 898 427,00	2 253 579,38	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 330 660,89	4 042 325,38	4 037 325,38	1 883 137,00	2 154 188,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 330 660,89	4 042 325,38	4 037 325,38	1 883 137,00	2 154 188,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	398 681,00	398 681,00	114 681,00	15 290,00	99 391,00	280 000,00	4 000,00	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				
			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				
			po zmianach	398 681,00	398 681,00	114 681,00	15 290,00	99 391,00	280 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	115 583 005,03	76 379 951,07	59 694 705,80	35 645 119,61	24 049 586,19	6 580 368,56	7 658 189,27	97 951,99	0,00	2 348 735,45	39 203 053,96	33 665 089,06	3 214 781,51	3 537 964,90	2 000 000,00		
				zmniejszenie	-73 189,48	-73 189,48	-60 189,48	0,00	-60 189,48	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	176 677,48	176 677,48	128 877,48	34 186,00	94 691,48	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	115 686 493,03	76 483 439,07	59 763 393,80	35 679 305,61	24 084 088,19	6 580 368,56	7 692 989,27	97 951,99	0,00	2 348 735,45	39 203 053,96	33 665 089,06	3 214 781,51	3 537 964,90	2 000 000,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 123/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		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	30 000,00	15 000,00	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 548,00	47 800,00	285 348,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 708,00	47 800,00	81 508,00
		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	33 708,00	47 800,00	81 508,00
855			Rodzina	4 923 366,00	102,00	4 923 468,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	266,00	102,00	368,00
		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	266,00	102,00	368,00
Razem:				6 774 495,48	62 902,00	6 837 397,48

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 548,00	47 800,00	285 348,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 708,00	47 800,00	81 508,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 800,00	47 800,00
855			Rodzina	4 923 366,00	102,00	4 923 468,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	266,00	102,00	368,00
		4260	Zakup energii	266,00	102,00	368,00
Razem:				6 774 495,48	62 902,00	6 837 397,48

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ -
WYDATKI - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 123/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:				1 500,00	0,00	1 500,00

Uzasadnienie

W związku z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w budżecie gminy na 2024 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w dziale:

751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- o kwotę w wysokości 47.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy na 2024 r. zwiększono plan dotacji i wydatków w działach:

600 „Transport i łączność”:

- o kwotę w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 9 czerwca 2024 roku - wybory do parlamentu Europejskiego.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 12.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych;

- o kwotę w wysokości 27.786,00 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 w ramach Programu „Opieka 75+”.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 102,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto w budżecie gminy na 2024 rok z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 11,78 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek w związku z nie uzyskaniem umorzenia należności wynikającej z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

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