

ZARZĄDZENIE NR 171/2023
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art 257 pkt. 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) 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, poz. 1463, poz. 1688)

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., Nr LXI/471/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr LXII/479/23 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXIII/484/23 z dnia 10 października 2023 r., Nr LXIV/486/23 z dnia 26 października 2023 r., Nr LXV/493/23 z dnia 14 listopada 2023 r., Nr LXVI/495/23 z dnia 30 listopada 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., Nr 97/2023 z dnia 24 lipca 2023 r., Nr 102/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r., Nr 103/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., Nr 104/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 106/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r., Nr 113/2023 z dnia 4 września 2023 r., Nr 118/2023 z dnia 15 września 2023 r., Nr 120/2023 z dnia 19 września 2023 r., Nr 123/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr 128/2023 z dnia 11 października 2023 r., Nr 133/2023 z dnia 23 października 2023 r., Nr 140/2023 z dnia 31 października 2023 r., Nr 145/2023 z dnia 9 listopada 2023 r., Nr 151/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., Nr 158/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r., Nr 163/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r., Nr 165/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu pozostają w wysokości **78.602.481,86 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące pozostają w wysokości **67.465.466,55 zł**,
- 2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **11.137.015,31 zł**,

załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości **90.735.407,77 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące pozostają w wysokości **73.894.216,65 zł**,
- 2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **16.841.191,12 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.

3. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **344.912,12 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 - 4.912,12 zł) oraz wydatki w kwocie **385.511,12 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 171/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 324 462,06	0,00	9 324 462,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 397 244,53	0,00	7 397 244,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 104,62	-2 945,41	724 159,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 764,12	0,00	212 764,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 874,60	2 945,41	96 820,01
801			Oświata i wychowanie	31 397 855,52	0,00	31 397 855,52
	80101		Szkoły podstawowe	19 041 194,45	2 637,38	19 043 831,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 106,00	5 652,43	513 758,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 410,00	-902,28	107 507,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 323,00	-1 007,40	12 315,60
		4430	Różne opłaty i składki	57 298,00	-5 500,00	51 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 626,83	18 433,65	543 060,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00	285,00	20 585,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 850 608,00	-285,00	7 850 323,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	593 067,00	-14 039,02	579 027,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 061 354,66	4 106,30	1 065 460,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 744,00	791,76	34 535,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 007,49	-812,42	99 195,07
		4190	Nagrody konkursowe	539,00	-389,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 893,00	-962,30	71 930,70
		4430	Różne opłaty i składki	24 520,00	2 303,61	26 823,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 071,11	3 867,87	27 938,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 939,00	-693,22	25 245,78
	80104		Przedszkola	5 536 443,16	114,00	5 536 557,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 857,00	4 120,68	92 977,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 231,00	-1 172,64	49 058,36
		4430	Różne opłaty i składki	216 954,00	114,00	217 068,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 313,40	963,20	95 276,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 039,00	-3 911,24	84 127,76
	80107		Świetlice szkolne	323 796,05	-47,86	323 748,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 366,00	10 328,03	28 694,03

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 229,14	-10 328,03	4 901,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 736,00	-47,86	5 688,14
80113		Dowożenie uczniów do szkół	668 980,00	-2 984,00	665 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 230,00	-2 984,00	529 246,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 441 276,53	0,00	1 441 276,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00	181,03	835,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,03	-181,03	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 193 427,06	-3 825,82	2 189 601,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 125,00	1 450,41	69 575,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 968,75	-5 276,23	42 692,52
851		Ochrona zdrowia	394 761,12	0,00	394 761,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 511,12	0,00	385 511,12
	4300	Zakup usług pozostałych	101 192,05	256,21	101 448,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 727,86	-256,21	4 471,65
852		Pomoc społeczna	5 370 631,65	0,00	5 370 631,65
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 346,00	13 024,00	315 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 246,00	13 024,00	272 270,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 296 416,00	0,00	3 296 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 383,00	135,35	69 518,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 629,85	-135,35	54 494,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	507 279,00	-13 024,00	494 255,00
	3110	Świadczenia społeczne	478 779,00	-13 024,00	465 755,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 916,11	0,00	283 916,11
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 185,44	0,00	145 185,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	253,44	541,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253,44	-253,44	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 871 700,57	0,00	5 871 700,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	625 686,82	200,00	625 886,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 478,56	450,30	52 928,86
	4220	Zakup środków żywności	98 920,45	-250,30	98 670,15
	4260	Zakup energii	6 400,00	2 622,00	9 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-622,00	4 978,00

	4300	Zakup usług pozostałych	276 405,43	-2 000,00	274 405,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 221 258,75	-200,00	5 221 058,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 658,97	502,76	105 161,73
	4260	Zakup energii	42 259,96	-26,26	42 233,70
	4300	Zakup usług pozostałych	36 420,43	-676,50	35 743,93
926		Kultura fizyczna	4 743 522,64	0,00	4 743 522,64
	92601	Obiekty sportowe	4 420 536,42	0,00	4 420 536,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 031,21	-1 819,32	195 211,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 500,00	-22 000,00	135 500,00
	4260	Zakup energii	1 178 108,24	48 000,00	1 226 108,24
	4300	Zakup usług pozostałych	448 932,00	-26 000,00	422 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 084,55	1 819,32	27 903,87
Razem:			90 735 407,77	0,00	90 735 407,77

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 171/2023
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 grudnia 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 324 462,06	8 924 571,94	8 619 620,26	6 973 176,78	1 646 443,48	25 069,68	279 475,00	407,00	0,00	0,00	399 890,12	399 890,12	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 445,41	-3 445,41	-3 445,41	-2 945,41	-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	3 445,41	3 445,41	3 445,41	0,00	3 445,41	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	9 324 462,06	8 924 571,94	8 619 620,26	6 970 231,37	1 649 388,89	25 069,68	279 475,00	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	7 397 244,53	7 285 744,53	7 279 444,53	5 871 187,00	1 408 257,53	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 445,41	-3 445,41	-3 445,41	-2 945,41	-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	3 445,41	3 445,41	3 445,41	0,00	3 445,41	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	7 397 244,53	7 285 744,53	7 279 444,53	5 868 241,59	1 411 202,94	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 397 855,52	28 261 166,96	23 586 585,90	17 718 057,13	5 868 528,77	3 481 116,05	993 727,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 146,63	-53 146,63	-53 146,63	-21 863,68	-31 282,95	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	53 146,63	53 146,63	30 622,29	285,00	30 337,29	0,00	22 524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 397 855,52	28 261 166,96	23 564 061,56	17 696 478,45	5 867 583,11	3 481 116,05	1 016 251,34	199 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 041 194,45	15 904 505,89	14 664 560,18	12 246 983,25	2 417 576,93	419 601,70	620 606,00	199 738,01	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 134,34	-25 134,34	-25 134,34	-15 226,30	-9 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 771,72	27 771,72	22 119,29	285,00	21 834,29	0,00	5 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 043 831,83	15 907 143,27	14 661 545,13	12 232 041,95	2 429 503,18	419 601,70	626 258,43	199 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 688,56	3 136 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 061 354,66	1 061 354,66	810 858,66	615 503,55	195 355,11	206 627,00	43 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 111,26	-4 111,26	-4 111,26	-1 505,64	-2 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 217,56	8 217,56	7 425,80	0,00	7 425,80	0,00	791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 065 460,96	1 065 460,96	814 173,20	613 997,91	200 175,29	206 627,00	44 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 536 443,16	5 536 443,16	4 068 534,51	2 615 404,11	1 453 130,40	1 358 801,65	109 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 083,88	-5 083,88	-5 083,88	-5 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 197,88	5 197,88	0,00	0,00	1 077,20	0,00	4 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 536 557,16	5 536 557,16	4 064 527,83	2 610 320,23	1 454 207,60	1 358 801,65	113 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	323 796,05	323 796,05	303 180,05	287 650,91	15 529,14	0,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 375,89	-10 375,89	-10 375,89	-47,86	-10 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 328,03	10 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	323 748,19	323 748,19	292 804,16	287 603,05	5 201,11	0,00	30 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	668 980,00	668 980,00	553 980,00	0,00	553 980,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 984,00	-2 984,00	-2 984,00	0,00	-2 984,00	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	665 996,00	665 996,00	550 996,00	0,00	550 996,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 441 276,53	1 441 276,53	15 940,03	9 957,00	5 983,03	1 424 682,50	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-181,03	-181,03	-181,03	0,00	-181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	181,03	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 441 276,53	1 441 276,53	15 759,00	9 957,00	5 802,00	1 424 682,50	835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 193 427,06	2 193 427,06	2 040 525,06	1 942 558,31	97 966,75	69 027,00	83 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 276,23	-5 276,23	-5 276,23	0,00	-5 276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 450,41	1 450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 189 601,24	2 189 601,24	2 035 248,83	1 942 558,31	92 690,52	69 027,00	85 325,41	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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	394 761,12	394 761,12	393 600,02	217 258,88	176 341,14	650,00	511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-756,21	-756,21	-756,21	0,00	-756,21	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	756,21	756,21	756,21	0,00	756,21	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	394 761,12	394 761,12	393 600,02	217 258,88	176 341,14	650,00	511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	385 511,12	385 511,12	384 350,02	210 091,00	174 259,02	650,00	511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-756,21	-756,21	-756,21	0,00	-756,21	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	756,21	756,21	756,21	0,00	756,21	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	385 511,12	385 511,12	384 350,02	210 091,00	174 259,02	650,00	511,10	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	5 370 631,65	5 329 362,10	3 716 250,61	3 010 959,40	705 291,21	0,00	1 599 126,20	13 985,29	0,00	0,00	41 269,55	41 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 159,35	-13 159,35	-135,35	0,00	-135,35	0,00	-13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 159,35	13 159,35	135,35	0,00	135,35	0,00	13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 370 631,65	5 329 362,10	3 716 250,61	3 010 959,40	705 291,21	0,00	1 599 126,20	13 985,29	0,00	0,00	0,00	41 269,55	41 269,55	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	302 346,00	302 346,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	265 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 024,00	13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 370,00	315 370,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	278 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 296 416,00	3 255 146,45	3 225 920,25	2 953 406,40	272 513,85	0,00	29 226,20	0,00	0,00	0,00	41 269,55	41 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-135,35	-135,35	-135,35	0,00	-135,35	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	135,35	135,35	135,35	0,00	135,35	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	3 296 416,00	3 255 146,45	3 225 920,25	2 953 406,40	272 513,85	0,00	29 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41 269,55	41 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	507 279,00	507 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 024,00	-13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 024,00	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	494 255,00	494 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	283 916,11	283 916,11	9 153,44	5 841,00	3 312,44	135 803,00	138 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-253,44	-253,44	0,00	0,00	-253,44	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	253,44	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	283 916,11	283 916,11	9 153,44	5 841,00	3 059,00	135 803,00	139 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	145 185,44	145 185,44	9 094,44	5 841,00	3 253,44	135 803,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-253,44	-253,44	0,00	0,00	-253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	253,44	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	145 185,44	145 185,44	9 094,44	5 841,00	3 000,00	135 803,00	541,44	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	5 871 700,57	2 181 386,43	719 386,43	46 763,39	672 623,04	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 314,14	3 690 314,14	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 775,06	-3 775,06	-3 775,06	0,00	-3 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 775,06	3 775,06	3 775,06	0,00	3 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 871 700,57	2 181 386,43	719 386,43	46 763,39	672 623,04	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 314,14	3 690 314,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	625 686,82	472 531,82	472 531,82	20 802,54	451 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 872,30	-2 872,30	-2 872,30	0,00	-2 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 072,30	3 072,30	3 072,30	0,00	3 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	625 886,82	472 731,82	472 731,82	20 802,54	451 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 155,00	153 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 221 258,75	1 696 399,61	234 399,61	25 960,85	208 438,76	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 859,14	3 524 859,14	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-902,76	-902,76	-902,76	0,00	-902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	702,76	702,76	702,76	0,00	702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 221 058,75	1 696 199,61	234 199,61	25 960,85	208 238,76	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 859,14	3 524 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 743 522,64	3 980 772,85	3 729 854,85	1 536 387,87	2 193 466,98	240 000,00	10 918,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-69 585,32	-69 585,32	-69 585,32	-23 819,32	-45 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	69 585,32	69 585,32	69 585,32	0,00	69 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 743 522,64	3 980 772,85	3 729 854,85	1 512 568,55	2 217 286,30	240 000,00	10 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	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:	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	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 420 536,42	3 657 786,63	3 653 686,63	1 534 202,08	2 119 484,55	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 585,32	-69 585,32	-69 585,32	-23 819,32	-45 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 585,32	69 585,32	69 585,32	0,00	69 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 420 536,42	3 657 786,63	3 653 686,63	1 510 382,76	2 143 303,87	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	762 749,79	762 749,79	647 299,79	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 735 407,77	73 894 216,65	56 830 586,16	30 740 347,67	26 090 238,49	5 548 638,73	8 536 675,58	564 929,95	0,00	2 413 386,23	16 841 191,12	14 911 591,12	2 379 116,53	0,00	1 929 600,00
				zmniejszenie	-144 121,42	-144 121,42	-131 097,42	-48 628,41	-82 469,01	0,00	-13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 121,42	144 121,42	108 319,64	285,00	108 034,64	0,00	35 801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 735 407,77	73 894 216,65	56 807 808,38	30 692 004,26	26 115 804,12	5 548 638,73	8 559 453,36	564 929,95	0,00	2 413 386,23	16 841 191,12	14 911 591,12	2 379 116,53	0,00	1 929 600,00

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 171/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	385 511,12	0,00	385 511,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 511,12	0,00	385 511,12
		4300	Zakup usług pozostałych	101 192,05	256,21	101 448,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 727,86	-256,21	4 471,65
Razem:				385 511,12	0,00	385 511,12

Uzasadnienie

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