

ZARZĄDZENIE NR 189/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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. 1465, poz. 1572)

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., Nr IV/17/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr V/30/24 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr VI/34/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr VII/36/24 z dnia 26 września 2024 r., Nr VIII/46/24 z dnia 22 października 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., Nr 123/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., Nr 138/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., Nr 142/2024 z dnia 5 lipca 2024 r., Nr 148/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 151/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 154/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r., Nr 165/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr 168/2024 z dnia 11 września 2024 r., Nr 177/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr 182/2024 z dnia 9 października 2024 r., Nr 184/2024 z dnia 16 października 2024 r., Nr 188/2024 z dnia 23 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **87.311.603,37 zł**,

zastępuje się kwotą **87.327.570,37 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **76.202.349,22 zł**,

zastępuje się kwotą **76.218.316,22 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **11.109.254,15 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **112.062.310,59 zł**,

zastępuje się kwotą **112.078.277,59 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **82.570.562,73 zł**,

zastępuje się kwotą **82.586.529,73 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **29.491.747,86 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 189/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 047 547,86	645,00	1 048 192,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 752,29	645,00	192 397,29
		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	191 671,00	645,00	192 316,00
852			Pomoc społeczna	2 302 179,45	15 322,00	2 317 501,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 211,85	15 322,00	487 533,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 186,00	15 322,00	432 508,00
Razem:				87 311 603,37	15 967,00	87 327 570,37

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 189/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 388 003,25	0,00	11 388 003,25
	60016		Drogi publiczne gminne	10 494 807,55	0,00	10 494 807,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 574 352,11	-773,00	2 573 579,11
		4300	Zakup usług pozostałych	246 116,60	773,00	246 889,60
750			Administracja publiczna	11 498 953,19	645,00	11 499 598,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 271,11	645,00	388 916,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 977,03	0,00	254 977,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 705,00	645,00	49 350,00
801			Oświata i wychowanie	36 684 694,06	0,00	36 684 694,06
	80101		Szkoły podstawowe	21 121 307,01	-15 300,00	21 106 007,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617 400,00	1 400,00	618 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116 477,00	37 910,00	2 154 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 731,00	1 090,00	223 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 831,39	5 000,00	616 831,39
		4270	Zakup usług remontowych	214 591,42	-3 200,00	211 391,42
		4300	Zakup usług pozostałych	165 470,00	3 000,00	168 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 290,00	200,00	10 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 286,00	-4 000,00	7 286,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 844,00	-1 000,00	36 844,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 482 942,00	-55 700,00	9 427 242,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 449 265,99	-1 200,00	1 448 065,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 095,00	2 500,00	149 595,00
		4260	Zakup energii	56 016,00	-200,00	55 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00	200,00	18 470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 733,00	-3 700,00	684 033,00
	80104		Przedszkola	6 448 768,01	-800,00	6 447 968,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 996,00	3 000,00	62 996,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 686 636,00	-3 800,00	1 682 836,00
	80107		Świetlice szkolne	559 506,21	0,00	559 506,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 194,00	100,00	23 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 059,00	1 500,00	66 559,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 008,00	-1 600,00	425 408,00
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	1 890 895,78	2 000,00	1 892 895,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 114,00	750,00	23 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 189,00	250,00	3 439,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 878,00	1 000,00	131 878,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 484 864,58	15 300,00	3 500 164,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 219,00	600,00	124 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 874,00	3 700,00	435 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 698,00	200,00	44 898,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 518 131,00	10 800,00	2 528 931,00
852		Pomoc społeczna	6 805 515,23	15 322,00	6 820 837,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 062 952,00	0,00	1 062 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,40	3 719,60	4 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 955,60	-3 719,60	4 236,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 896 925,33	11 322,00	3 908 247,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 565,66	15 322,00	2 845 887,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 521,00	-4 000,00	59 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	59 795,00	-10 000,00	49 795,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 443,00	4 000,00	143 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	4 000,00	40 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	371 427,99	0,00	371 427,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 242,10	0,00	219 242,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	-200,00	1 224,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 127,00	200,00	5 327,00
855		Rodzina	6 978 005,10	0,00	6 978 005,10
	85504	Wspieranie rodziny	134 115,30	0,00	134 115,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 054,74	0,00	87 054,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 986,80	-6 600,00	20 386,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,50	0,00	3 385,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,20	6 600,00	6 877,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 272 056,84	0,00	9 272 056,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 795,32	830,00	35 625,32

		4300	Zakup usług pozostałych	24 136,52	830,00	24 966,52
	90095		Pozostała działalność	2 326 762,30	-830,00	2 325 932,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 870,48	-830,00	54 040,48
926			Kultura fizyczna	5 958 520,04	0,00	5 958 520,04
	92601		Obiekty sportowe	5 535 979,61	0,00	5 535 979,61
		4300	Zakup usług pozostałych	477 259,00	0,00	477 259,00
Razem:				112 062 310,59	15 967,00	112 078 277,59

**ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 189/2024
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 października 2024 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 388 003,25	2 938 876,78	2 938 876,78	0,00	2 938 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 126,47	8 449 126,47	1 271 446,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-773,00	-773,00	-773,00	0,00	-773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 388 003,25	2 938 876,78	2 938 876,78	0,00	2 938 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 126,47	8 449 126,47	1 271 446,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 494 807,55	2 916 686,25	2 916 686,25	0,00	2 916 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 121,30	7 578 121,30	1 271 446,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-773,00	-773,00	-773,00	0,00	-773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 494 807,55	2 916 686,25	2 916 686,25	0,00	2 916 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 121,30	7 578 121,30	1 271 446,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 498 953,19	10 568 953,19	10 226 384,19	8 114 879,00	2 111 505,19	60 209,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	-645,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 499 598,19	10 569 598,19	10 227 029,19	8 114 879,00	2 112 150,19	60 209,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	850 000,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	388 271,11	388 271,11	388 271,11	324 631,00	63 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	-645,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 916,11	388 916,11	388 916,11	324 631,00	64 285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 684 694,06	34 042 531,96	28 608 503,78	22 641 640,72	5 966 863,06	4 343 491,85	1 079 957,00	10 579,33	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 090,00	-77 090,00	-76 490,00	-68 090,00	-8 400,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 090,00	77 090,00	74 390,00	65 990,00	8 400,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 684 694,06	34 042 531,96	28 606 403,78	22 639 540,72	5 966 863,06	4 343 491,85	1 082 057,00	10 579,33	0,00	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 121 307,01	18 479 144,91	17 259 351,74	14 692 346,76	2 567 004,98	591 813,84	617 400,00	10 579,33	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 590,00	-66 590,00	-65 990,00	-57 790,00	-8 200,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 290,00	51 290,00	49 290,00	41 090,00	8 200,00	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	21 106 007,01	18 463 844,91	17 242 651,74	14 675 646,76	2 567 004,98	591 813,84	618 800,00	10 579,33	0,00	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 449 265,99	1 449 265,99	1 154 097,99	898 231,96	255 866,03	246 418,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 700,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 448 065,99	1 448 065,99	1 152 897,99	897 031,96	255 866,03	246 418,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 448 768,01	6 448 768,01	4 681 863,85	3 298 655,00	1 383 208,85	1 653 560,16	113 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 447 968,01	6 447 968,01	4 681 063,85	3 297 855,00	1 383 208,85	1 653 560,16	113 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	559 506,21	559 506,21	536 312,21	510 615,00	25 697,21	0,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 506,21	559 506,21	536 212,21	510 515,00	25 697,21	0,00	23 294,00	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	1 890 895,78	1 890 895,78	163 322,62	157 181,00	6 141,62	1 716 523,16	11 050,00	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	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	1 892 895,78	1 892 895,78	165 322,62	159 181,00	6 141,62	1 716 523,16	11 050,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 484 864,58	3 484 864,58	3 227 058,83	3 084 611,00	142 447,83	133 586,75	124 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	16 500,00	16 500,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 500 164,58	3 500 164,58	3 241 758,83	3 099 311,00	142 447,83	133 586,75	124 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 805 515,23	6 805 515,23	4 374 030,40	3 644 438,49	729 591,91	0,00	2 353 717,64	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 719,60	-17 719,60	-17 719,60	-4 000,00	-13 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 041,60	33 041,60	33 041,60	19 322,00	13 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 820 837,23	6 820 837,23	4 389 352,40	3 659 760,49	729 591,91	0,00	2 353 717,64	77 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 062 952,00	1 062 952,00	19 350,00	10 243,00	9 107,00	0,00	1 043 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 719,60	-3 719,60	-3 719,60	0,00	-3 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 719,60	3 719,60	3 719,60	0,00	3 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 062 952,00	1 062 952,00	19 350,00	10 243,00	9 107,00	0,00	1 043 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 896 925,33	3 896 925,33	3 833 251,33	3 566 547,49	266 703,84	0,00	63 674,00	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	-4 000,00	-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	25 322,00	25 322,00	25 322,00	15 322,00	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	3 908 247,33	3 908 247,33	3 844 573,33	3 577 869,49	266 703,84	0,00	63 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	139 443,00	139 443,00	139 443,00	57 748,00	81 695,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 443,00	143 443,00	143 443,00	61 748,00	81 695,00	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	371 427,99	371 427,99	10 515,45	6 755,00	3 760,45	208 793,65	152 118,89	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	-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	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	371 427,99	371 427,99	10 515,45	6 755,00	3 760,45	208 793,65	152 118,89	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	219 242,10	219 242,10	10 448,45	6 755,00	3 693,45	208 793,65	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	-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	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	219 242,10	219 242,10	10 448,45	6 755,00	3 693,45	208 793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 978 005,10	6 978 005,10	1 238 671,10	896 089,30	342 581,80	66 000,00	5 673 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 907,84	-6 907,84	-6 907,84	-6 907,84	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	6 907,84	6 907,84	6 907,84	307,84	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 978 005,10	6 978 005,10	1 238 671,10	889 489,30	349 181,80	66 000,00	5 673 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	134 115,30	134 115,30	133 683,30	125 851,30	7 832,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 907,84	-6 907,84	-6 907,84	-6 907,84	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	6 907,84	6 907,84	6 907,84	307,84	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 115,30	134 115,30	133 683,30	119 251,30	14 432,00	0,00	432,00	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	9 272 056,84	6 423 768,74	6 394 662,74	396 848,00	5 997 814,74	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 288,10	848 288,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00	
		zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 272 056,84	6 423 768,74	6 394 662,74	396 848,00	5 997 814,74	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 288,10	848 288,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	34 795,32	34 795,32	34 795,32	500,00	34 295,32	0,00	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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 625,32	35 625,32	35 625,32	500,00	35 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 326 762,30	278 912,20	271 006,20	3 000,00	268 006,20	7 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 850,10	47 850,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00	
		zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	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	2 325 932,30	278 082,20	270 176,20	3 000,00	267 176,20	7 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 850,10	47 850,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00	

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 tego:						
																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	5 958 520,04	4 670 184,53	4 381 184,53	1 885 737,00	2 495 447,53	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 018,00	-2 018,00	-2 018,00	0,00	-2 018,00	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	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	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	5 958 520,04	4 670 184,53	4 381 184,53	1 885 737,00	2 495 447,53	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 535 979,61	4 247 644,10	4 242 644,10	1 865 947,00	2 376 697,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 018,00	-2 018,00	-2 018,00	0,00	-2 018,00	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	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	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	5 535 979,61	4 247 644,10	4 242 644,10	1 865 947,00	2 376 697,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 335,51	1 288 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	112 062 310,59	82 570 562,73	62 963 672,18	38 090 285,52	24 873 386,66	6 855 250,50	9 870 830,53	88 346,52	0,00	2 792 463,00	29 491 747,86	23 953 782,96	3 182 631,61	3 537 964,90	2 000 000,00			
				zmniejszenie	-106 183,44	-106 183,44	-105 583,44	-79 842,84	-25 740,60	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	122 150,44	122 150,44	119 450,44	86 464,84	32 985,60	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	112 078 277,59	82 586 529,73	62 977 539,18	38 096 907,52	24 880 631,66	6 855 250,50	9 872 930,53	88 346,52	0,00	2 792 463,00	29 491 747,86	23 953 782,96	3 182 631,61	3 537 964,90	2 000 000,00			

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 189/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 671,00	645,00	192 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 671,00	645,00	192 316,00
		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	191 671,00	645,00	192 316,00
Razem:				9 754 266,50	645,00	9 754 911,50

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 671,00	645,00	192 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 671,00	645,00	192 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 671,00	645,00	192 316,00
			Kadry - USC/SO - Środki z dotacji - sprawy obywatelskie	139 518,00	645,00	140 163,00
852			Pomoc społeczna	967 471,07	0,00	967 471,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	509 850,00	0,00	509 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,40	3 719,60	4 371,00
			MGOPS - Bon energetyczny	651,40	3 719,60	4 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 955,60	-3 719,60	236,00
			MGOPS - Bon energetyczny	3 955,60	-3 719,60	236,00
Razem:				9 754 266,50	645,00	9 754 911,50

Uzasadnienie

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

750 „Administracja publiczna”:

- o kwotę w wysokości 645,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych w gminach do końca września br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024 roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 47,49 zł. Jednocześnie przeniesiono plan wydatków ze środków własnych na inne zadania z zakresu administracji publicznej.

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 15.322,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

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