

ZARZĄDZENIE NR 210/2024
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 18 grudnia 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, poz. 1717, poz. 1756) 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, c o n a s t ę p u j e:

§ 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., Nr IX/51/24 z dnia 28 listopada 2024 r., Nr X/61/24 z dnia 17 grudnia 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., Nr 189/2024 z dnia 30 października 2024 r., Nr 194/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., Nr 201/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., Nr 204/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

dochody budżetu w wysokości **87.197.643,57 zł**,

zastępuje się kwotą **87.268.690,57 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **76.382.389,42 zł**,

zastępuje się kwotą **76.453.436,42 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **10.815.254,15 zł**,

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

2. w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu w wysokości **111.407.438,60 zł**,

zastępuje się kwotą **111.478.485,60 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **82.757.991,81 zł**,

zastępuje się kwotą **82.829.038,81 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **28.649.446,79 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 **328.824,00 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 70.000,00 zł oraz darowizny - 8.824,00 zł) oraz wydatki w kwocie **458.261,00 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 210/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 217 282,08	2 240,00	2 219 522,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 760,85	2 030,00	494 790,85
		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	58 972,00	2 030,00	61 002,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 808,00	210,00	170 018,00
		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	81 695,00	210,00	81 905,00
855			Rodzina	6 904 745,16	68 807,00	6 973 552,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 379,20	68 807,00	6 769 186,20
		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	6 632 306,00	68 807,00	6 701 113,00
Razem:				87 197 643,57	71 047,00	87 268 690,57

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 210/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 506 206,01	0,00	11 506 206,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 840 473,44	-910,00	8 839 563,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 126,00	-400,00	286 726,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	1 200,00	13 700,00
		4260	Zakup energii	424 000,00	-2 110,00	421 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 246,00	600,00	623 846,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 805,00	-200,00	144 605,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	471,00	-17,00	454,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	17,00	13 517,00
	75095		Pozostała działalność	1 086 101,00	910,00	1 087 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115,47	910,00	8 025,47
801			Oświata i wychowanie	36 719 622,53	0,00	36 719 622,53
	80101		Szkoły podstawowe	21 260 390,62	9 176,00	21 269 566,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631 800,00	191,00	631 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 852,00	55 072,00	1 878 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 974,00	-678,35	134 295,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168 207,00	-24 283,00	2 143 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 226,00	-5 071,00	216 155,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 325,00	-191,00	3 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 969,67	-3 647,00	622 322,67
		4270	Zakup usług remontowych	218 491,42	-6 000,00	212 491,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 952,00	80,00	7 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 424,00	9 567,00	177 991,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 691 834,00	-13 208,00	9 678 626,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661 882,00	-2 655,65	659 226,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 478 259,72	-9 176,00	1 469 083,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 565,00	-5 253,00	137 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 929,00	-817,00	17 112,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 355,00	-3 106,00	667 249,00
	80104		Przedszkola	6 347 582,89	0,00	6 347 582,89

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 170,00	-500,00	102 670,00
		4260	Zakup energii	195 800,00	500,00	196 300,00
851			Ochrona zdrowia	639 187,00	0,00	639 187,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 261,00	0,00	458 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	0,00	12 700,00
852			Pomoc społeczna	6 708 617,86	2 240,00	6 710 857,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 932 871,00	2 830,00	3 935 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 100,00	2 000,00	60 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 887,66	-4 050,00	2 843 837,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 927,49	7 800,00	476 727,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 521,00	-3 000,00	47 521,00
		4260	Zakup energii	49 372,00	30,00	49 402,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	50,00	10 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 713,00	-590,00	143 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,00	40,00	7 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	30,00	1 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	-870,00	39 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 695,00	210,00	81 905,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	445 026,00	0,00	445 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 026,00	0,00	419 026,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 530,00	0,00	327 530,00
	85395		Pozostała działalność	327 530,00	0,00	327 530,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 836,00	-1 500,00	168 336,00
855			Rodzina	7 238 090,16	68 807,00	7 306 897,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 379,20	68 807,00	6 769 186,20
		3110	Świadczenia społeczne	5 888 210,96	66 674,00	5 954 884,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 649,04	2 133,00	584 782,04
	85504		Wspieranie rodziny	148 428,36	0,00	148 428,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 812,42	0,00	100 812,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 523,72	0,00	21 523,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 803,96	0,00	2 803,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 158 683,89	0,00	9 158 683,89
	90095		Pozostała działalność	2 294 032,30	0,00	2 294 032,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 671,48	70,51	37 741,99
		4260	Zakup energii	37 500,00	-70,51	37 429,49

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 927 368,60	0,00	7 927 368,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 129,76	2 000,00	462 129,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 829,13	1 503,15	82 332,28
		4220	Zakup środków żywności	129 451,12	405,23	129 856,35
		4260	Zakup energii	7 107,24	-58,38	7 048,86
		4300	Zakup usług pozostałych	202 342,00	150,00	202 492,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 994 043,19	-2 000,00	6 992 043,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 937,41	889,27	149 826,68
		4260	Zakup energii	58 010,81	-2 303,43	55 707,38
		4300	Zakup usług pozostałych	62 057,80	-585,84	61 471,96
926			Kultura fizyczna	5 947 119,61	0,00	5 947 119,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	392 640,43	0,00	392 640,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 688,07	-601,54	27 086,53
		4260	Zakup energii	631,00	-102,46	528,54
		4300	Zakup usług pozostałych	41 663,00	704,00	42 367,00
Razem:				111 407 438,60	71 047,00	111 478 485,60

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 210/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 18 grudnia 2024 r.

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	wydatki 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 506 206,01	10 614 052,81	10 271 483,81	8 114 879,00	2 156 604,81	60 209,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	892 153,20	892 153,20	850 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	0,00	-2 727,00	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	2 727,00	2 727,00	2 727,00	0,00	2 727,00	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	11 506 206,01	10 614 052,81	10 271 483,81	8 114 879,00	2 156 604,81	60 209,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 153,20	892 153,20	850 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 840 473,44	8 798 320,24	8 789 320,24	6 852 431,00	1 936 889,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	42 153,20	42 153,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	0,00	-2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 839 563,44	8 797 410,24	8 788 410,24	6 852 431,00	1 935 979,24	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 153,20	42 153,20	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 087 011,00	237 011,00	176 802,00	156 000,00	20 802,00	60 209,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 719 622,53	34 077 460,43	28 640 284,06	22 644 281,86	5 996 002,20	4 330 806,67	1 091 360,00	15 009,70	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-65 733,00	-65 733,00	-65 733,00	-55 072,00	-10 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 733,00	65 733,00	65 542,00	55 072,00	10 470,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 719 622,53	34 077 460,43	28 640 093,06	22 644 281,86	5 995 811,20	4 330 806,67	1 091 551,00	15 009,70	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	21 260 390,62	18 618 228,52	17 422 174,02	14 841 507,90	2 580 666,12	549 244,80	631 800,00	15 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-56 057,00	-56 057,00	-56 057,00	-45 896,00	-10 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 233,00	65 233,00	65 042,00	55 072,00	9 970,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 269 566,62	18 627 404,52	17 431 159,02	14 850 683,90	2 580 475,12	549 244,80	631 991,00	15 009,70	0,00	2 642 162,10	2 642 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 478 259,72	1 478 259,72	1 140 962,99	874 043,96	266 919,03	288 378,73	48 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-9 176,00	-9 176,00	-9 176,00	-9 176,00	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		
				po zmianach	1 469 083,72	1 469 083,72	1 131 786,99	864 867,96	266 919,03	288 378,73	48 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 347 582,89	6 347 582,89	4 621 788,85	3 237 655,00	1 384 133,85	1 610 350,04	115 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	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		
				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		
				po zmianach	6 347 582,89	6 347 582,89	4 621 788,85	3 237 655,00	1 384 133,85	1 610 350,04	115 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	639 187,00	470 187,00	468 961,00	291 162,02	177 798,98	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	639 187,00	470 187,00	468 961,00	291 162,02	177 798,98	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	458 261,00	458 261,00	457 035,00	281 423,00	175 612,00	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	458 261,00	458 261,00	457 035,00	281 423,00	175 612,00	650,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 708 617,86	6 708 617,86	4 406 303,51	3 655 278,06	751 025,45	0,00	2 237 825,83	64 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-7 920,00	-7 920,00	0,00	0,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 640,00	12 640,00	8 160,00	7 920,00	240,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 710 857,86	6 710 857,86	4 406 543,51	3 655 278,06	751 265,45	0,00	2 239 825,83	64 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 932 871,00	3 932 871,00	3 864 047,00	3 577 599,49	286 447,51	0,00	68 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 880,00	9 880,00	7 880,00	7 850,00	30,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 935 701,00	3 935 701,00	3 864 877,00	3 578 399,49	286 477,51	0,00	70 824,00	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:												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	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				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	143 713,00	143 713,00	143 713,00	62 018,00	81 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	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	280,00	280,00	280,00	70,00	210,00	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	143 123,00	143 123,00	143 123,00	61 218,00	81 905,00	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	445 026,00	445 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 026,00	445 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	327 530,00	327 530,00	261 463,00	0,00	261 463,00	0,00	66 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 530,00	327 530,00	261 463,00	0,00	261 463,00	0,00	66 067,00	0,00	66 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	327 530,00	327 530,00	261 463,00	0,00	261 463,00	0,00	66 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 530,00	327 530,00	261 463,00	0,00	261 463,00	0,00	66 067,00	0,00	66 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 238 090,16	7 238 090,16	1 248 307,20	902 319,40	345 987,80	66 000,00	5 923 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-481,62	-481,62	-481,62	-481,62	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	69 288,62	69 288,62	2 614,62	2 614,62	0,00	66 674,00	0,00	66 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 306 897,16	7 306 897,16	1 250 440,20	904 452,40	345 987,80	66 000,00	5 990 456,96	0,00	66 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 700 379,20	6 700 379,20	812 028,24	767 705,04	44 323,20	0,00	5 888 350,96	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	68 807,00	68 807,00	2 133,00	2 133,00	0,00	66 674,00	0,00	66 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 769 186,20	6 769 186,20	814 161,24	769 838,04	44 323,20	0,00	5 955 024,96	0,00	66 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	148 428,36	148 428,36	147 996,36	133 564,36	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		
				zmniejszenie	-481,62	-481,62	-481,62	-481,62	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	481,62	481,62	481,62	481,62	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	148 428,36	148 428,36	147 996,36	133 564,36	14 432,00	0,00	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	9 158 683,89	6 410 395,79	6 381 289,79	402 168,00	5 979 121,79	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 288,10	748 288,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00			
				zmniejszenie	-70,51	-70,51	-70,51	0,00	-70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70,51	70,51	70,51	0,00	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 158 683,89	6 410 395,79	6 381 289,79	402 168,00	5 979 121,79	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 288,10	748 288,10	47 850,10	0,00	2 000 000,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 294 032,30	246 182,20	238 276,20	3 000,00	235 276,20	7 906,00	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	-70,51	-70,51	-70,51	0,00	-70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70,51	70,51	70,51	0,00	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 294 032,30	246 182,20	238 276,20	3 000,00	235 276,20	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 927 368,60	2 706 169,73	900 169,73	32 376,07	867 793,66	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 198,87	5 221 198,87	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 034,50	-6 034,50	-6 034,50	0,00	-6 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 034,50	6 034,50	6 034,50	0,00	6 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 927 368,60	2 706 169,73	900 169,73	32 376,07	867 793,66	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 198,87	5 221 198,87	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	460 129,76	460 129,76	460 129,76	18 776,07	441 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-819,23	-819,23	-819,23	0,00	-819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 819,23	2 819,23	2 819,23	0,00	2 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	462 129,76	462 129,76	462 129,76	18 776,07	443 353,69	0,00	0,00	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	6 994 043,19	2 117 964,97	311 964,97	13 600,00	298 364,97	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 078,22	4 876 078,22	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 215,27	-5 215,27	-5 215,27	0,00	-5 215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 215,27	3 215,27	3 215,27	0,00	3 215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 994 043,19	2 117 964,97	309 964,97	13 600,00	296 364,97	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 078,22	4 876 078,22	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 947 119,61	4 670 284,53	4 381 284,53	1 756 099,00	2 625 185,53	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 835,08	1 276 835,08	1 013 335,51	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-806,46	-806,46	-806,46	0,00	-806,46	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	806,46	806,46	806,46	0,00	806,46	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	5 947 119,61	4 670 284,53	4 381 284,53	1 756 099,00	2 625 185,53	280 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 835,08	1 276 835,08	1 013 335,51	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	392 640,43	392 640,43	108 640,43	17 520,00	91 120,43	280 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-806,46	-806,46	-806,46	0,00	-806,46	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	806,46	806,46	806,46	0,00	806,46	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	392 640,43	392 640,43	108 640,43	17 520,00	91 120,43	280 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	111 407 438,60	82 757 991,81	63 061 651,34	37 988 453,18	25 073 198,16	6 840 588,57	9 983 790,68	79 498,22	0,00	2 792 463,00	28 649 446,79	23 111 481,89	3 182 631,61	3 537 964,90	2 000 000,00			
				zmniejszenie	-88 103,09	-88 103,09	-85 623,09	-63 823,62	-21 799,47	0,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	159 150,09	159 150,09	87 805,09	65 956,62	21 848,47	0,00	71 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 478 485,60	82 829 038,81	63 063 833,34	37 990 586,18	25 073 247,16	6 840 588,57	10 052 655,68	79 498,22	0,00	2 792 463,00	28 649 446,79	23 111 481,89	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 210/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	818 796,70	2 240,00	821 036,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 972,00	2 030,00	61 002,00
		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	58 972,00	2 030,00	61 002,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 695,00	210,00	81 905,00
		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	81 695,00	210,00	81 905,00
855			Rodzina	6 770 077,00	68 807,00	6 838 884,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 641 356,00	68 807,00	6 710 163,00
		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	6 632 306,00	68 807,00	6 701 113,00
Razem:				9 855 306,13	71 047,00	9 926 353,13

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	818 796,70	2 240,00	821 036,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 972,00	2 030,00	61 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 100,00	2 000,00	60 100,00
		4260	Zakup energii	872,00	30,00	902,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 695,00	210,00	81 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 695,00	210,00	81 905,00
855			Rodzina	6 770 077,00	68 807,00	6 838 884,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 641 356,00	68 807,00	6 710 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 888 210,96	66 674,00	5 954 884,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 649,04	2 133,00	584 782,04
Razem:				9 855 306,13	71 047,00	9 926 353,13

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 210/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	458 261,00	0,00	458 261,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 261,00	0,00	458 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	0,00	12 700,00
Razem:				458 261,00	0,00	458 261,00

Uzasadnienie

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

852 „Pomoc społeczna”:

- o kwotę w wysokości 2.030,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

- o kwotę 210,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

855 „Rodzina”:

- o kwotę w wysokości 68.807,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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