



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2728

UCHWAŁA NR LXXII/493/2024 RADY MIASTA KOWAL

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Kowal na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), Rada Miasta Kowal uchwala, co następuje: zmienia się uchwałę nr LXIX/464/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kowal na 2024 rok: ·Zarządzeniem Nr 2/2024 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 23. stycznia 2024 r., ·Uchwałą Nr LXX/469/2024 Rady Miasta Kowal z dnia 29. stycznia 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 9/2024 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 13. Lutego 2024 r. ·Uchwałą Nr LXXI/482/2024 Rady Miasta Kowal z dnia 27. lutego 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 13/2024 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 15. marca 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 20. marca 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 25. marca 2024 r., ·Zarządzeniem Nr 39/2024 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 4. kwietnia 2024 r.

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 23 888,00 zł do kwoty 38 057 660,47 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23 888,00 zł do kwoty 19 864 488,47 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 323 530,76 zł do kwoty 43 685 695,82 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 523 530,76 zł do kwoty 22 967 512,87 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł do kwoty 20 718 182,95 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gmina Miasto Kowal wynosi 5 628 035,35 zł i zostanie pokryty przez: kwotę 2.101.224,40 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, kwotę 16.300,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych oraz planowanymi kredytami na inwestycje w kwocie 3.510.510,95 zł.

2. Przychody Gmina Miasto Kowal wynoszą 6 091 306,88 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 16 300,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 101 224,40 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 973 782,48 zł.

3. Rozchody Gmina Miasto Kowal wynoszą 463 271,53 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 463 271,53 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 9 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gmina Miasto Kowal związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Burmistrz Miasta Kowal.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Pasiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXXII/493/2024
Rady Miasta Kowal
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Miasta Kowal w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 001 359,20	55 500,00	6 056 859,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 961 397,00	55 500,00	6 016 897,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	55 000,00	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 572,00	13 388,00	69 960,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 388,00	13 388,00
		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	0,00	13 388,00	13 388,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 868 459,00	-45 000,00	6 823 459,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 750,00	-45 000,00	298 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 050,00	-45 000,00	20 050,00
			Razem	38 033 772,47	23 888,00	38 057 660,47

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXII/493/2024
Rady Miasta Kowal
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasta Kowal w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 200,00	10 000,00	460 200,00
	40002		Dostarczanie wody	450 200,00	10 000,00	460 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 308 907,95	7 000,00	2 315 907,95
	70095		Pozostała działalność	1 934 907,95	7 000,00	1 941 907,95
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	7 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	4 896 010,00	79 730,78	4 975 740,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 578 400,00	49 000,00	3 627 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 300,00	49 000,00	2 191 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	30 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810 351,00	730,78	811 081,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 866,00	730,78	17 596,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 572,00	13 388,00	69 960,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 572,00	0,00	55 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 768,96	-390,96	9 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,28	49,20	1 914,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,84	-119,85	188,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,92	1 074,08	3 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-144,45	855,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 330,00	-397,62	3 932,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	-70,40	371,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 388,00	13 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 388,00	1 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	385 081,64	11 000,00	396 081,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 000,00	11 000,00	104 000,00
		4810	Rezerwy	93 000,00	11 000,00	104 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 511 400,00	87 462,73	7 598 862,73
	80101		Szkoły podstawowe	4 702 904,00	48 416,01	4 751 320,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 849,00	48 416,01	163 265,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 413,00	4 269,65	415 682,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 893,00	4 269,65	18 162,65
	80104		Przedszkola	1 636 702,00	15 483,06	1 652 185,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 899,00	15 483,06	56 382,06
	80107		Świetlice szkolne	164 882,00	2 661,98	167 543,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 277,00	2 661,98	8 938,98
	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	29 495,00	-81,13	29 413,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195,00	-81,13	113,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 499,00	3 245,64	275 744,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 889,00	3 245,64	10 134,64
	80195		Pozostała działalność	123 095,00	13 467,52	136 562,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 095,00	13 467,52	77 562,52
852			Pomoc społeczna	1 233 864,00	0,00	1 233 864,00
	85295		Pozostała działalność	228 624,00	0,00	228 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 600,00	-24,00	192 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 164,00	24,00	22 188,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 186,27	0,00	14 186,27
	85395		Pozostała działalność	14 186,27	0,00	14 186,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 163,01	0,24	1 163,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,26	-0,24	3 023,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 606,00	193 000,00	2 789 606,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 200,00	100 000,00	426 200,00
		4260	Zakup energii	89 200,00	50 000,00	139 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	30 000,00	145 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 800,00	-2 000,00	1 108 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 000,00	2 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 000,00	50 000,00	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 000,00	50 000,00	697 000,00
		4260	Zakup energii	191 000,00	50 000,00	241 000,00
	90095		Pozostała działalność	342 406,00	-7 000,00	335 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 500,00	21 949,25	1 533 449,25
	92195		Pozostała działalność	280 500,00	21 949,25	302 449,25
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	21 949,25	191 949,25
926			Kultura fizyczna	11 008 275,00	900 000,00	11 908 275,00
	92601		Obiekty sportowe	109 000,00	100 000,00	209 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	100 000,00	117 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 899 275,00	800 000,00	11 699 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	800 000,00	2 490 000,00
			Razem	42 362 165,06	1 323 530,76	43 685 695,82

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXXII/493/2024
Rady Miasta Kowal
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Miasta Kowal w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16 300,00	0,00	16 300,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 681 581,64	419 642,76	2 101 224,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 093 782,48	880 000,00	3 973 782,48
	Razem	4 791 664,12	1 299 642,76	6 091 306,88

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	463 271,53	0,00	463 271,53
	Razem	463 271,53	0,00	463 271,53

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXXII/493/2024
Rady Miasta Kowal
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

**Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasta
Kowal w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
Razem				1 127 000,00	0,00	1 127 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 800,00	-2 000,00	1 108 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 000,00	2 200,00
Razem				1 127 000,00	0,00	1 127 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXXII/493/2024
Rady Miasta Kowal
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Miasta Kowal związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	113 759,00	0,00	113 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 759,00	0,00	113 759,00
		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	113 759,00	0,00	113 759,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 572,00	13 388,00	69 960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 572,00	0,00	55 572,00
		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	55 572,00	0,00	55 572,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 388,00	13 388,00
		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	0,00	13 388,00	13 388,00
852			Pomoc społeczna	281 124,00	0,00	281 124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 700,00	0,00	129 700,00
		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	129 700,00	0,00	129 700,00
	85295		Pozostała działalność	151 424,00	0,00	151 424,00
		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	151 424,00	0,00	151 424,00
855			Rodzina	1 289 800,00	0,00	1 289 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 700,00	0,00	1 265 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	1 265 700,00	0,00	1 265 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
		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	100,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	0,00	24 000,00
		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	24 000,00	0,00	24 000,00
Razem				1 751 255,00	13 388,00	1 764 643,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	113 759,00	0,00	113 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 759,00	0,00	113 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 759,00	0,00	113 759,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 572,00	13 388,00	69 960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	0,00	140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	60,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 572,00	0,00	55 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	0,00	35 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 768,96	-390,96	9 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,28	49,20	1 914,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,84	-119,85	188,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,92	1 074,08	3 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-144,45	855,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 330,00	-397,62	3 932,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	-70,40	371,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 388,00	13 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 388,00	1 388,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	281 124,00	0,00	281 124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 700,00	0,00	129 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700,00	0,00	129 700,00
	85295		Pozostała działalność	151 424,00	0,00	151 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 600,00	-24,00	148 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164,00	24,00	2 188,00
855			Rodzina	1 289 800,00	0,00	1 289 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 700,00	0,00	1 265 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 123 252,00	0,00	1 123 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	0,00	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	0,00	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	0,00	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	0,00	24 000,00
			Razem	1 751 255,00	13 388,00	1 764 643,00