

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.29.2024
z dnia 9 lutego 2024 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok

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 (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVII/765/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr LXXXVIII/779/24 z dnia 31 stycznia 2024 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 149 905 222,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 120 529 697,26 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 29 375 525,52 zł, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 10 416 406,52 zł”;

2) Zmiany załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.

1) § 2. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 180 914 570,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 116 199 082,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 93 532 511,49 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51 921 556,09 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 41 610 955,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 497 548,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 358 436,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 10 586,67 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 800 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 64 715 488,73 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 63 715 488,73 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 12 390 000,00 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1 000 000,00 zł.

3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

2) Zmiany załącznika Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 119 211,00 zł do kwoty 149 905 222,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 119 211,00 zł do kwoty 120 529 697,26 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 119 199,00 zł – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD.804.4.2024 z dnia 5 lutego 2024 r.;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 12,00 zł do kwoty 6 112,00 zł – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 5 lutego 2024 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	149 786 011,78	119 211,00	149 905 222,78
dochody bieżące, w tym:	120 410 486,26	119 211,00	120 529 697,26
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	119 199,00	123 594,00
Pomoc społeczna	2 061 200,00	12,00	2 061 212,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 119 211,00 zł do kwoty 180 914 570,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 119 211,00 zł do kwoty 116 199 082,16 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 33 390,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 9 625,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 372,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 22 600,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 8 154,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 43 058,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 24 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 69 665,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12,00 zł do kwoty 18 948,67 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 51 000,00 zł do kwoty 510 110,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 6 642 557,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	180 795 359,89	119 211,00	180 914 570,89
wydatki bieżące, w tym:	116 079 871,16	119 211,00	116 199 082,16
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	119 199,00	123 594,00
Pomoc społeczna	10 466 082,67	12,00	10 466 094,67

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

SKARBNIK GMINY

 Marcin Kłodzki

BURMISTRZ

 Patryk Mikołajewski

Zmiany w planie dochodów Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751				Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 395,00	119 199,00	123 594,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	119 199,00	119 199,00
		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	119 199,00	119 199,00
852				Pomoc społeczna		2 061 200,00	12,00	2 061 212,00
		85295		Pozostała działalność		12 123,68	12,00	12 135,68
			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		6 100,00	12,00	6 112,00
Razem						149 786 011,78	119 211,00	149 905 222,78

SKARBNY GMINY
Marek Kłodziński

BURMISTRZ
Paweł Mikołajewski

Zmiany w planie wydatków Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75109		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa powiatowe i wojewódzkie	4 395,00	119 199,00	123 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 199,00	119 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 390,00	33 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 625,00	9 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 372,00	1 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 600,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 154,00	8 154,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	43 058,00	43 058,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 000,00	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 837 773,19	0,00	47 837 773,19
		4300	Zakup usług pozostałych	31 818 190,14	-51 000,00	31 767 190,14
	80195		Pozostała działalność	561 110,00	-51 000,00	510 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 922,31	51 000,00	328 922,31
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	8 000,00	24 200,00
852			Pomoc społeczna	26 665,00	43 000,00	69 665,00
	85295		Pozostała działalność	10 466 082,67	12,00	10 466 094,67
		4300	Zakup usług pozostałych	67 686,67	12,00	67 698,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100,00	12,00	12 112,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 021 934,29	0,00	24 021 934,29
		4260	Zakup energii	8 033 857,00	0,00	8 033 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
			Razem	6 646 557,00	-4 000,00	6 642 557,00
				180 795 359,89	119 211,00	180 914 570,89

SKARBNIK GMINY
Marek Kłodziński

BURMISTRZ
Paweł Mikołajewski

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Koronowo w 2024 roku

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900			
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
			Razem
			Plan przed zmianą
			Zmiana
			Plan po zmianie
			7 640 826,00
			0,00
			7 640 826,00
			7 640 826,00
			0,00
			7 640 826,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900			
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			Gospodarka odpadami komunalnymi
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			Plan przed zmianą
			Zmiana
			Plan po zmianie
			8 033 857,00
			0,00
			8 033 857,00
			9 000 000,00
			0,00
			900 000,00
			300,00
			294 500,00
			0,00
			24 000,00
			0,00
			30 000,00
			0,00
			55 000,00
			0,00
			8 000,00
			10 000,00
			0,00
			3 000,00
			4 000,00
			7 000,00
			1 000,00
			0,00
			6 646 557,00
			-4 000,00
			6 642 557,00
			300,00
			0,00
			2 000,00
			0,00
			20 000,00
			0,00
			9 700,00
			0,00
			4 000,00
			20 000,00
			2 000,00
			0,00
			2 000,00
			3 000,00
			0,00
			3 000,00

Dział		Rozdział		Paragraf		Wydatki			
						Wyszczególnienie			
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
							500,00	0,00	500,00
							8 033 857,00	0,00	8 033 857,00
							Razem		


 SKARBNIK GMINY
 Mariusz Kłodziński


 BURMISTRZ
 Pałczyński

Plan dochodów i wydatków Gminy Koronowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			Plan po zmianie
			Wyszegółnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	
750			Administracja publiczna	343 900,00	0,00	343 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 900,00	0,00	343 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	343 900,00	0,00	343 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	119 199,00	123 594,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	0,00	4 395,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 395,00	0,00	4 395,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	119 199,00	119 199,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 199,00	119 199,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	0,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	126 500,00	12,00	126 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 600,00	0,00	10 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	0,00	10 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 800,00	0,00	109 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	109 800,00	0,00	109 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	12,00	6 112,00
855			Rodzina	11 063 800,00	0,00	11 063 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 815 300,00	0,00	10 815 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	10 815 300,00	0,00	10 815 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	800,00

Dział		Paragraf		Dochody		
Rozdział		Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513			247 700,00	0,00	247 700,00
				247 700,00	0,00	247 700,00
				11 545 595,00	119 211,00	11 664 806,00

Razem

Dział		Paragraf		Wydatki		
Rozdział		Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011			343 900,00	0,00	343 900,00
				343 900,00	0,00	343 900,00
		4010		287 000,00	0,00	287 000,00
		4110		49 500,00	0,00	49 500,00
		4120		7 400,00	0,00	7 400,00
751	75101			4 395,00	119 199,00	123 594,00
				4 395,00	0,00	4 395,00
		4210		4 395,00	0,00	4 395,00
75109				0,00	119 199,00	119 199,00
		4010		0,00	33 390,00	33 390,00
		4110		0,00	9 625,00	9 625,00
		4120		0,00	1 372,00	1 372,00
		4170		0,00	22 600,00	22 600,00
		4210		0,00	8 154,00	8 154,00
		4300		0,00	43 058,00	43 058,00
		4410		0,00	1 000,00	1 000,00
851	85195			7 000,00	0,00	7 000,00
		4010		7 000,00	0,00	7 000,00
		4110		3 500,00	0,00	3 500,00
		4120		600,00	0,00	600,00
		4210		100,00	0,00	100,00
		4260		400,00	0,00	400,00
		4300		400,00	0,00	400,00
		4360		1 800,00	0,00	1 800,00
852	85219			200,00	0,00	200,00
				126 500,00	12,00	126 512,00
		3110		10 600,00	0,00	10 600,00
		4210		10 443,00	0,00	10 443,00
85228				157,00	0,00	157,00
				109 800,00	0,00	109 800,00

		Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	
			Plan po zmianie		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109 800,00
	85295		Pozostała działalność	12,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	6 112,00
855			Rodzina	0,00	11 063 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 815 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 532 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	247 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	247 700,00
			Razem	119 211,00	11 664 806,00

SKARBNIK GMINY

Marcin Kłodziński

BUDYNIEM

Łukasz Mikołajewski