

ZARZĄDZENIE Nr 22/WF/2022
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 25 lutego 2022 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2022r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2022 Nr 435/LVI/2021 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29.12.2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15403 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 316 000 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 74 019 647,43 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o 15 403 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 316 000 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 73 271 402,86 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 748 244,57 zł. zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK”.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 107 695,38 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 408 292,38 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 83 190 553,13 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 107 695,38 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 408 292,38 zł Plan wydatków po zmianie wynosi 75 200 254,70 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 7 990 298,43 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2022 rok.”
- 3) Zmienia się załącznik nr 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 22/WF/2022 z 25.02.2022 r.
- 4) Zmienia się załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok- stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 22/WF/2022 z 25.02.2022 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpca

/-/

Jarosław Perzyński

Uzasadnienie:

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

- Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów 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 o kwotę 8199 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 3388,89 zł, § 4440 Odpis ma zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4810,11 zł.

- Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o tą samą kwotę.

- Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 7000 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne o tą samą kwotę.

- Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 29 000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne o tą samą kwotę.

- Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zmniejsza się plan dochodów § 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 59 000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne o tą samą kwotę.

- Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów § 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 o kwotę 226 000 zł., przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 220 000 zł. oraz § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 6000 zł.

- Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 204 zł., przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o tą samą kwotę.

- Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejsza się plan dochodów § 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 o kwotę 1000 zł., przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o tą samą kwotę.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 447,57 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tej samej kwocie.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5691,46 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 7709,54 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 12500,15 zł. oraz § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 800 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 100,85 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 3538,57 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 145,20 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2799,60 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9,53 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 40 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 Świadczenia społeczne w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 28,26 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6029,70 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5892,70 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości kwota 137 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 803,78 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 340 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 Zakup środków żywności w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 766,39 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1706,43 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20,41 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tej samej kwocie.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11 100 zł. i przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1100 zł. oraz na § 4270 Zakup usług remontowych kwota 10 000 zł. .

Zmiany dokonane w rozdziałach 01030 § 2850 , 75023 § 4430 , 75095 § 4430 to zmiany dotyczące przeniesienia środków pomiędzy planami finansowymi komórek organizacyjnych miasta.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	772 991,44	0,00	8 199,00	781 190,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 574,44	0,00	0,00	487 574,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 767,00	0,00	8 199,00	237 966,00
		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	229 767,00	0,00	8 199,00	237 966,00
852			Pomoc społeczna	1 459 741,00	-30 000,00	7 000,00	1 436 741,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	-1 000,00	0,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	-1 000,00	0,00	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	0,00	7 000,00	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	0,00	7 000,00	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	566 000,00	-29 000,00	0,00	537 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 000,00	-29 000,00	0,00	537 000,00
855			Rodzina	14 581 000,00	-286 000,00	204,00	14 295 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 241 000,00	-59 000,00	0,00	7 182 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 241 000,00	-59 000,00	0,00	7 182 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 003 000,00	-226 000,00	0,00	6 777 000,00
		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	7 003 000,00	-226 000,00	0,00	6 777 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	204,00	204,00
		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	0,00	204,00	204,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 000,00	-1 000,00	0,00	98 000,00
		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	99 000,00	-1 000,00	0,00	98 000,00
bieżące				73 571 999,86	-316 000,00	15 403,00	73 271 402,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	568 265,58	0,00	0,00	568 265,58

majątkowe					
majątkowe		748 244,57	0,00	0,00	748 244,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 244,57	0,00	0,00	125 244,57
Ogółem:		74 320 244,43	-316 000,00	15 403,00	74 019 647,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	693 510,15	0,00	0,00	693 510,15

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	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	9 732 452,19	8 674 192,19	8 474 192,19	114 000,00	8 360 192,19	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 260,00	1 058 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 732 452,19	8 674 192,19	8 474 192,19	114 000,00	8 360 192,19	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 260,00	1 058 260,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	332 198,14	332 198,14	332 198,14	0,00	332 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	332 198,14	332 198,14	332 198,14	0,00	332 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 198,14	221 198,14	221 198,14	0,00	221 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	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	210 098,14	210 098,14	210 098,14	0,00	210 098,14	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	83 491 150,13	75 500 851,70	49 461 262,50	31 044 042,45	18 417 220,05	8 550 222,00	15 955 974,00	983 393,20	500 000,00	50 000,00	7 990 298,43	7 990 298,43	194 203,67	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-408 292,38	-408 292,38	-67 292,38	-34 164,40	-33 127,98	0,00	-341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	107 695,38	107 695,38	67 695,38	10 951,70	56 743,68	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	83 190 553,13	75 200 254,70	49 461 665,50	31 020 829,75	18 440 835,75	8 550 222,00	15 654 974,00	983 393,20	500 000,00	50 000,00	7 990 298,43	7 990 298,43	194 203,67	0,00	0,00	0,00	

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	zmiana	plan po zmianie
750			Administracja publiczna	229767,00	8199,00	237966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229767,00	8199,00	237966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229767,00	8199,00	237966,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3641,00		3641,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3641,00		3641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3641,00		3641,00
852			Pomoc społeczna	133991,00	0	133991,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3750,00	0	3750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3750,00	0	3750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914,00		914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914,00		914,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129327,00		129327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129327,00		129327,00
855			Rodzina	14343000,00	-285796,00	14057204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7241000,00	-59000	7182000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7241000,00		
				-59000	7182000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7003000,00	-226000	6777000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7003000,00	-226000	6777000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	204,00	204,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	204	204,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99000,00		
				-1000	98000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99000,00		
				-1000	98000,00
Razem:			14710399,00	-277597	14432802,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
750			Administracja publiczna	229767,00	8199,00	237966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229767,00	8199,00	237966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174034,00	3388,89	177422,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21709,96	0	21709,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25942,00		25942,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4410,00		4410,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3671,04	4810,11	8481,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3641,00	0	3641,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3641,00	0	3641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28		1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76		313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79		44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1457,17		1457,17
852			Pomoc społeczna	133991,00	0	133991,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3750,00	0	3750,00
		3110	Świadczenia społeczne	3676,00	0	3676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	0	74,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914,00	0	914,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00		14,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129327,00	0	129327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96000,00		96000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7900,00	-803,78	7096,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18100,00	803,78	18903,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2550,00		2550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1451,00		1451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3326,00		3326,00
855			Rodzina	14343000,00	-285796	14057204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7241000,00	-59000	7182000,00

	3110	Świadczenia społeczne	7217105,00	-59000	7158105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10275,00		10275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00	-766,39	7733,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3274,00		3274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00		460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	766,39	766,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1386,00		1386,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7003000,00	-226000	6777000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6493592,00	-220000	6273592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000,00	-6000	124000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10700,00	1706,43	12406,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343000,00		343000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3500,00		3500,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00		3500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10819,00	-1706,43	9112,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4989,00		4989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00		1000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	204	204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204	204,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99000,00	-1000	98000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99000,00	-1000	98000,00
Razem:			14710399,00	-277597	14432802,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	Plan po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470000		470 000
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583834,67		583834,67
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000,00		50000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150880,00		150880,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10600,00	145,2	10745,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28800,00		28800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2800,00		2800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106580,00		106580,00
			4190	Nagrody konkursowe	1000,00		1000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16650,00		16650,00
			4220	Zakup środków żywności	8901,00		8901,00
			4260	Zakup energii	12000,00	-145,2	11854,80
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	173334,67		173334,67
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000,00		12000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4989,00		4989,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00		2000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400		1400,00