

ZARZĄDZENIE NR 52/WF/2022
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA

z dnia 29 kwietnia 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 152 701,22 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4482 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 76 383 134,74 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o 152 701,22 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4482 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 75 539 322,48 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 752 312,96 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 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 169327,22 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 21108 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 89 289 993,20 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 168 327,22 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 108 zł Plan wydatków po zmianie wynosi 77 342 626,38 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 11 947 366,82 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 52/WF/2022 z 29.04.2022r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Jarosław Perzyński

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	17 504,88	17 504,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 504,88	17 504,88
		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	17 504,88	17 504,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 941,59	0,00	7 541,34	374 482,93
	75495		Pozostała działalność	365 360,00	0,00	7 541,34	372 901,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 360,00	0,00	7 541,34	372 901,34
758			Różne rozliczenia	13 761 235,00	0,00	4 482,00	13 765 717,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600,00	0,00	4 482,00	8 082,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 482,00	4 482,00
801			Oświata i wychowanie	1 252 052,91	-4 482,00	0,00	1 247 570,91
			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	290 657,31	0,00	0,00	290 657,31
	80195		Pozostała działalność	295 139,31	-4 482,00	0,00	290 657,31

			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	290 657,31	0,00	0,00	290 657,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 482,00	-4 482,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 557 780,59	0,00	87 083,00	2 644 863,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 527,00	0,00	914,00	301 441,00
		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	1 827,00	0,00	914,00	2 741,00
	85295		Pozostała działalność	1 121 460,00	0,00	86 169,00	1 207 629,00
		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	1 121 082,00	0,00	84 048,00	1 205 130,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378,00	0,00	2 121,00	2 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 089,00	0,00	36 090,00	73 179,00
	85395		Pozostała działalność	37 089,00	0,00	36 090,00	73 179,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 089,00	0,00	36 090,00	73 179,00
bieżące				75 391 103,26	-4 482,00	152 701,22	75 539 322,48
			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	899 431,24	0,00	0,00	899 431,24
majątkowe							

	majątkowe	843 812,26	0,00	0,00	843 812,26
	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	129 312,96	0,00	0,00	129 312,96
	Ogółem:	76 234 915,52	-4 482,00	152 701,22	76 383 134,74
	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	1 028 744,20	0,00	0,00	1 028 744,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydanki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy zrealizowane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziały	Wnieсение wkładów do spółki prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 155,94	1 155,94	1 155,94	0,00	1 155,94	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	17 504,88	17 504,88	17 504,88	0,00	17 504,88	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	18 660,82	18 660,82	18 660,82	0,00	18 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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		
				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	17 504,88	17 504,88	17 504,88	0,00	17 504,88	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	17 504,88	17 504,88	17 504,88	0,00	17 504,88	0,00	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	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	343,23	343,23	343,23	0,00	343,23	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	343,23	343,23	343,23	0,00	343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	17 161,65	17 161,65	17 161,65	0,00	17 161,65	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	17 161,65	17 161,65	17 161,65	0,00	17 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 640 702,76	1 640 702,76	1 640 702,76	0,00	1 640 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 383,00	-15 383,00	-15 383,00	0,00	-15 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 383,00	15 383,00	15 383,00	0,00	15 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 640 702,76	1 640 702,76	1 640 702,76	0,00	1 640 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	291 702,76	291 702,76	291 702,76	0,00	291 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 383,00	-15 383,00	-15 383,00	0,00	-15 383,00	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
				po zmianach	276 319,76	276 319,76	276 319,76	0,00	276 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 050,00	92 050,00	92 050,00	0,00	92 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	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
				po zmianach	83 440,00	83 440,00	83 440,00	0,00	83 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 773,00	-6 773,00	-6 773,00	0,00	-6 773,00	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
				po zmianach	8 227,00	8 227,00	8 227,00	0,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 349 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	1 349 000,00	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
				zwiększenie	15 383,00	15 383,00	15 383,00	0,00	15 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 364 383,00	1 364 383,00	1 364 383,00	0,00	1 364 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
				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
				zwiększenie	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	przed zmianą	197 409,10	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
			po zmianach	197 409,10	170 000,00	170 000,00	1 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 538 953,25	8 368 090,29	7 273 034,59	5 478 176,85	1 794 857,74	2 500,00	410 600,00	681 955,70	0,00	0,00	170 862,96	170 862,96	170 862,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243,00	-243,00	-243,00	-243,00	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	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 538 953,25	8 368 090,29	7 273 034,59	5 477 933,85	1 795 100,74	2 500,00	410 600,00	681 955,70	0,00	0,00	170 862,96	170 862,96	170 862,96	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 922 479,09	5 922 479,09	5 905 879,09	4 814 892,00	1 090 987,09	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243,00	-243,00	-243,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 922 479,09	5 922 479,09	5 905 879,09	4 814 649,00	1 091 230,09	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 795 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-243,00	-243,00	-243,00	-243,00	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
				po zmianach	3 794 757,00	3 794 757,00	3 794 757,00	3 794 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				zwiększenie	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 243,00	9 243,00	9 243,00	0,00	9 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 142 347,81	1 085 347,81	714 987,81	516 500,00	198 487,81	0,00	370 360,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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
				zwiększenie	7 541,34	7 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 889,15	1 092 889,15	714 987,81	516 500,00	198 487,81	0,00	377 901,34	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	450 140,00	450 140,00	84 780,00	0,00	84 780,00	0,00	365 360,00	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
				zwiększenie	7 541,34	7 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 681,34	457 681,34	84 780,00	0,00	84 780,00	0,00	372 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	365 360,00	365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 360,00	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
				zwiększenie	7 541,34	7 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 901,34	372 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	372 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 881 183,42	28 461 183,42	23 860 954,26	21 033 757,51	2 827 196,75	3 870 325,00	72 301,00	657 603,16	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 482,00	-4 482,00	-4 482,00	-4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 482,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 881 183,42	28 461 183,42	23 860 954,26	21 033 757,51	2 827 196,75	3 870 325,00	72 301,00	657 603,16	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 003 546,31	14 703 546,31	13 902 693,00	12 406 389,00	1 496 304,00	571 049,00	51 500,00	178 304,31	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	3 651,15	3 651,15	3 651,15	3 651,15	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	15 007 197,46	14 707 197,46	13 906 344,15	12 410 040,15	1 496 304,00	571 049,00	51 500,00	178 304,31	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 086 059,00	8 086 059,00	8 086 059,00	8 086 059,00	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	3 651,15	3 651,15	3 651,15	3 651,15	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	8 089 710,15	8 089 710,15	8 089 710,15	8 089 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	962 884,00	962 884,00	962 884,00	883 512,00	79 372,00	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	278,32	278,32	278,32	278,32	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	963 162,32	963 162,32	963 162,32	883 790,32	79 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	489 420,00	489 420,00	489 420,00	489 420,00	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	278,32	278,32	278,32	278,32	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	489 698,32	489 698,32	489 698,32	489 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 406 572,98	7 286 572,98	6 075 453,98	5 481 883,83	593 570,15	1 194 268,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	552,53	552,53	552,53	552,53	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	7 407 125,51	7 287 125,51	6 076 006,51	5 482 436,36	593 570,15	1 194 268,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 378 022,00	2 378 022,00	2 378 022,00	2 378 022,00	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	552,53	552,53	552,53	552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 378 574,53	2 378 574,53	2 378 574,53	2 378 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostata dzialalnosc	przed zmianą	911 880,85	911 880,85	432 582,00	6 882,00	425 700,00	0,00	0,00	479 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 482,00	-4 482,00	-4 482,00	-4 482,00	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	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	907 398,85	907 398,85	428 100,00	2 400,00	425 700,00	0,00	0,00	479 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 482,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	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	-4 482,00	-4 482,00	-4 482,00	-4 482,00	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	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	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 735 836,26	6 735 836,26	2 914 755,26	1 940 833,91	973 921,35	1 050 000,00	2 771 081,00	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	87 083,00	87 083,00	1 662,00	1 648,00	14,00	0,00	85 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 822 919,26	6 822 919,26	2 916 417,26	1 942 481,91	973 935,35	1 050 000,00	2 856 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 582 077,00	1 582 077,00	1 577 877,00	1 444 170,30	133 706,70	0,00	4 200,00	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	914,00	914,00	14,00	0,00	14,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 582 991,00	1 582 991,00	1 577 891,00	1 444 170,30	133 720,70	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	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	15 027,00	15 027,00	15 027,00	0,00	15 027,00	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	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 041,00	15 041,00	15 041,00	0,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 139 860,00	1 139 860,00	40 382,00	34 039,00	6 343,00	0,00	1 099 478,00	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	86 169,00	86 169,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	84 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 226 029,00	1 226 029,00	42 030,00	35 687,00	6 343,00	0,00	1 183 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 099 478,00	1 099 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 478,00	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	84 521,00	84 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 183 999,00	1 183 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 496,00	27 496,00	27 496,00	27 496,00	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	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	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	28 870,00	28 870,00	28 870,00	28 870,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 861,00	4 861,00	4 861,00	4 861,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	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	5 101,00	5 101,00	5 101,00	5 101,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	682,00	682,00	682,00	682,00	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	34,00	34,00	34,00	34,00	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	716,00	716,00	716,00	716,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	37 089,00	37 089,00	957,00	0,00	957,00	0,00	36 132,00	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	36 090,00	36 090,00	708,00	0,00	708,00	0,00	35 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 179,00	73 179,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	71 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostata dzialalnosc	przed zmianq	37 089,00	37 089,00	957,00	0,00	957,00	0,00	36 132,00	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	36 090,00	36 090,00	708,00	0,00	708,00	0,00	35 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 179,00	73 179,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	71 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianq	36 132,00	36 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 132,00	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	35 382,00	35 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 514,00	71 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 514,00	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 zmianq	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	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	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	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	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydalki razem:	przed zmianq	89 141 773,98	77 194 407,16	49 562 667,30	31 208 311,67	18 354 355,63	8 526 140,00	17 216 041,00	1 339 558,86	500 000,00	50 000,00	11 947 366,82	11 947 366,82	198 272,06	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-21 108,00	-21 108,00	-21 108,00	-4 725,00	-14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	169 327,22	169 327,22	40 982,88	7 130,00	33 852,88	0,00	128 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	89 289 993,20	77 342 626,38	49 582 542,18	31 210 716,67	18 371 825,51	8 526 140,00	17 344 385,34	1 339 558,86	500 000,00	50 000,00	11 947 366,82	11 947 366,82	198 272,06	0,00	0,00	0,00		

Strona 4 z 4

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	17504,88	17504,88
	01095		Pozostała działalność	0	17504,88	17504,88
		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	17504,88	17504,88
750			Administracja publiczna	237966,00	0,00	237966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237966,00	0,00	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	237966,00	0,00	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	1254636,00	84 962,00	1339598,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2400,00	0	2400,00
		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	2400,00	0	2400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1827,00	914	2741,00
		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	1827,00	914	2741,00
	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
85295		Pozostała działalność	1121082,00	84 048,00	1205130,00
	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	1121082,00	84 048,00	1205130,00
855		Rodzina	14057349,00	0,00	14057349,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7182000,00	0	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	7182000,00	0	7182000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6777000,00	0	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	6777000,00	0	6777000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	0,00	349,00
	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	349,00	0	349,00
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	98000,00	0	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	98000,00	0	98000,00
Razem:				15553592,00	102466,88	15656058,88
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17504,88	17504,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	17504,88	17504,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	343,23	343,23
		4430	Różne opłaty i składki	0	17161,65	17161,65
750			Administracja publiczna	237966,00	0,00	237966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237966,00	0,00	237966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177422,89	0	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	8481,15	0	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	1254636,00	84962,00	1339598,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2400,00	0	2400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2353,00	0	2353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	0	47,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1827,00	914	2741,00
	3110	Świadczenia społeczne	1800,00	900	2700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	14	41,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129327,00	0	129327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96000,00		96000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7096,22	0	7096,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18903,78	0	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
85295		Pozostała działalność	1121082,00	84048,00	1205130,00
	3110	Świadczenia społeczne	1099100,00	82400,00	1181500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17896,00	1374,00	19270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3125,00	240,00	3365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,00	34,00	472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	0,00	523,00
855		Rodzina	14057349,00	0	14057349,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7182000,00	0	7182000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7158105,00	0	7158105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10275,00		10275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7733,61	0	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	766,39	0	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	6777000,00	0	6777000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6273592,00	0	6273592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124000,00	0	124000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12406,43	0	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	9112,57	0	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	349,00	0	349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	0	349,00
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	98000,00	0	98000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98000,00	0	98000,00
Razem:			15553592,00	102466,88	15656058,88

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

- Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 01095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 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 w kwocie 17504,88 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 343,23 zł. oraz § 4430 Różne opłaty i składki kwota 17 161,65 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 7541,34 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne w tej samej kwocie. Środki otrzymano z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania PESSSEL kwota 2445,84 zł. oraz na zadanie dot. zdjęć do dowodów dla mieszkańców Ukrainy kwota 5095,50 zł.

- W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe do planu dochodów wprowadza się § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4482 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w rozdziale 80195 Pozostała działalność § 2700 o tą samą kwotę. Powyższa zmiana spowodowana jest decyzją MF z dnia 27.04.2022 roku dot. środków w Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe. Po stronie wydatków zgodnie z w/w wyjaśnieniem MF zmniejsza się plan w rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 4482 zł. i wprowadza się je w następujących rozdziałach:

a) 80101 Szkoły podstawowe § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 3651,15 zł.

b) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 278,32 zł.

c) 80104 Przedszkola § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 552,53 zł.

- Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej 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 914 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 900 zł. oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 14 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie dec MUW 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 84 048 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 świadczenia społeczne kwota 82400 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1374 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 240 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 34 zł.

W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2121 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne w tej samej kwocie. Środki otrzymano z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania posiłek dzieci i młodzieży w szkole.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 36090 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 35382 zł, oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 708 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8610 zł. § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 6773 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4300 zakup usług pozostałych kwota 8610 zł. § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 6773 zł.

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe w tej samej kwocie.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 243 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4280 Zakup usług zdrowotnych w tej samej kwocie.