

ZARZĄDZENIE NR 206/WF/2023
BURMISTRZA MIASTA SIERPC
z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2023r

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 2023r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2023 Nr 586/LXXIII/2022 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28.12.2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 477 571,78 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 97 307 404,41 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 477 571,78 zł, Plan dochodów bieżących wynosi 74 856 100,72 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 22 451 303,69 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 597 172,46 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 119 600,68 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 105 072 656,61 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 597 172,46 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 119 600,68 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 77 379 155,37 zł Plan wydatków majątkowych wynosi 27 693 501,24 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 2023 rok.”

3. Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 206/WF/2023 z 09.10.2023

4. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2023 r.- stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 206/WF/2023 z 09.10.2023r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	119 655,50	0,00	10 065,03	129 720,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900,00	0,00	10 065,03	10 965,03
		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	10 065,03	10 065,03
750			Administracja publiczna	397 654,11	0,00	24 023,00	421 677,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 982,47	0,00	24 023,00	306 005,47
		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	281 882,47	0,00	24 023,00	305 905,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 895,00	0,00	85 200,00	138 095,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 413,00	0,00	85 200,00	133 613,00
		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	48 413,00	0,00	85 200,00	133 613,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	828,80	828,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	828,80	828,80

		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	828,80	828,80
758			Różne rozliczenia	17 947 368,43	0,00	297 454,95	18 244 823,38
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 284 930,00	0,00	297 454,95	1 582 384,95
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 284 930,00	0,00	297 454,95	1 582 384,95
852			Pomoc społeczna	1 704 311,10	0,00	60 000,00	1 764 311,10
	85216		Zasiłki stałe	619 200,00	0,00	60 000,00	679 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 200,00	0,00	60 000,00	679 200,00
bieżące				74 378 528,94	0,00	477 571,78	74 856 100,72
			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	17 780,77	0,00	0,00	17 780,77
majątkowe							
majątkowe				22 451 303,69	0,00	0,00	22 451 303,69
			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	106 899,00	0,00	0,00	106 899,00
Ogółem:				96 829 832,63	0,00	477 571,78	97 307 404,41
			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	124 679,77	0,00	0,00	124 679,77

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2023 rok

Załącznik nr 2 Zarządzenia Burmistrza nr 206 /WF/2023 z dnia 09 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki bieżące budżetowych	z tego:		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 rozporządzeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 737 752,97	835 228,04	835 228,04	24 000,10	811 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 902 524,93	17 902 524,93	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	10 065,03	10 065,03	10 065,03	0,00	10 065,03	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	18 747 818,00	845 293,07	845 293,07	24 000,10	821 292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 902 524,93	17 902 524,93	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	10 065,03	10 065,03	10 065,03	0,00	10 065,03	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	68 065,03	68 065,03	68 065,03	0,00	68 065,03	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	10 065,03	10 065,03	10 065,03	0,00	10 065,03	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	68 065,03	68 065,03	68 065,03	0,00	68 065,03	0,00	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	10 977 681,46	9 610 335,08	8 957 368,17	6 935 776,24	2 021 591,93	4 950,00	479 000,00	169 016,91	0,00	0,00	1 367 346,38	1 367 346,38	644 873,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 023,00	27 023,00	27 023,00	27 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 001 704,46	9 634 358,08	8 981 391,17	6 962 799,24	2 018 591,93	4 950,00	479 000,00	169 016,91	0,00	0,00	0,00	1 367 346,38	1 367 346,38	644 873,51	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	281 882,47	281 882,47	281 882,47	272 545,69	9 336,78	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		
				zwiększenie	24 023,00	24 023,00	24 023,00	24 023,00	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	305 905,47	305 905,47	305 905,47	296 568,69	9 336,78	0,00	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	202 397,37	202 397,37	202 397,37	202 397,37	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
				zwiększenie	24 023,00	24 023,00	24 023,00	24 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 420,37	226 420,37	226 420,37	226 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	6 638,00	198 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	9 638,00	195 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	przed zmianą	6 138,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 138,00	9 138,00	9 138,00	9 138,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	52 895,00	52 895,00	52 895,00	27 482,81	25 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,68	-10,68	-10,68	0,00	-10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 210,68	85 210,68	10,68	10,68	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 095,00	138 095,00	52 895,00	27 493,49	25 401,51	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	48 413,00	48 413,00	48 413,00	25 298,98	23 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10,68	-10,68	-10,68	0,00	-10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 210,68	85 210,68	10,68	10,68	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 613,00	133 613,00	48 413,00	25 309,66	23 103,34	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 892,90	17 892,90	17 892,90	0,00	17 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10,68	-10,68	-10,68	0,00	-10,68	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		
			po zmianach	17 882,22	17 882,22	17 882,22	0,00	17 882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
			zwiększenie	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	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		
			zwiększenie	828,80	828,80	828,80	0,00	828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	828,80	828,80	828,80	0,00	828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75224		Kwalifikacja wojskowa.	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		
			zwiększenie	828,80	828,80	828,80	0,00	828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	828,80	828,80	828,80	0,00	828,80	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
				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
				zwiększenie	828,80	828,80	828,80	0,00	828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828,80	828,80	828,80	0,00	828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 734 047,82	31 734 047,82	27 876 421,93	24 264 087,57	3 612 334,36	3 785 125,89	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298 044,95	298 044,95	40 381,95	39 991,95	390,00	53 838,00	203 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 031 502,77	32 031 502,77	27 916 213,88	24 304 079,52	3 612 134,36	3 838 963,89	276 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 634 143,11	16 634 143,11	15 781 259,68	13 625 972,91	2 155 286,77	802 883,43	50 000,00	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
				zwiększenie	207 276,30	207 276,30	30 933,00	30 933,00	0,00	18 843,30	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 841 419,41	16 841 419,41	15 812 192,68	13 656 905,91	2 155 286,77	821 726,73	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
				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
				zwiększenie	18 843,30	18 843,30	0,00	0,00	0,00	18 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 843,30	18 843,30	0,00	0,00	0,00	18 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
				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
				zwiększenie	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 850 235,96	1 850 235,96	1 850 235,96	1 850 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 074,60	27 074,60	27 074,60	27 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 877 310,56	1 877 310,56	1 877 310,56	1 877 310,56	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	258 645,94	258 645,94	258 645,94	258 645,94	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
				zwiększenie	3 858,40	3 858,40	3 858,40	3 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 504,34	262 504,34	262 504,34	262 504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 602 124,90	8 602 124,90	7 222 737,65	6 344 168,85	878 568,80	1 358 887,25	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 347,00	81 347,00	9 448,95	9 058,95	390,00	25 573,05	46 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 682 881,90	8 682 881,90	7 231 596,60	6 353 227,80	878 368,80	1 384 460,30	66 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
				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
				zwiększenie	25 573,05	25 573,05	0,00	0,00	0,00	25 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 573,05	25 573,05	0,00	0,00	0,00	25 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
				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
				zwiększenie	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	868 770,98	868 770,98	868 770,98	868 770,98	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
				zwiększenie	7 928,99	7 928,99	7 928,99	7 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	876 699,97	876 699,97	876 699,97	876 699,97	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	121 914,01	121 914,01	121 914,01	121 914,01	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	1 129,96	1 129,96	1 129,96	1 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 043,97	123 043,97	123 043,97	123 043,97	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	62 964,76	62 964,76	62 964,76	0,00	62 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	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	62 374,76	62 374,76	62 374,76	0,00	62 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
				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	9 421,65	9 421,65	0,00	0,00	0,00	9 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 421,65	19 421,65	10 000,00	0,00	10 000,00	9 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	9 421,65	9 421,65	0,00	0,00	0,00	9 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 421,65	9 421,65	0,00	0,00	0,00	9 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 752 853,10	6 752 853,10	3 156 524,00	2 191 962,34	964 561,66	1 236 000,00	2 360 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 000,00	176 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 812 853,10	6 812 853,10	3 272 524,00	2 191 962,34	1 080 561,66	1 236 000,00	2 304 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 029 000,00	1 029 000,00	992 000,00	295 554,22	696 445,78	36 000,00	1 000,00	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
			zwiększenie	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 145 000,00	1 145 000,00	1 108 000,00	295 554,22	812 445,78	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 318 660,00	1 318 660,00	102 660,00	68 744,37	33 915,63	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00	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	1 202 660,00	1 202 660,00	102 660,00	68 744,37	33 915,63	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 200,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	679 200,00	679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 200,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	679 200,00	679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	104 595 084,83	76 901 583,59	58 343 782,23	36 483 207,16	21 860 575,07	8 754 683,09	9 404 101,36	169 016,91	0,00	230 000,00	27 693 501,24	25 947 340,18	778 265,79	0,00	1 746 161,06
	zmniejszenie	-119 600,68	-119 600,68	-3 600,68	0,00	-3 600,68	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	597 172,46	597 172,46	194 309,46	67 025,63	127 283,83	53 838,00	349 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	105 072 656,61	77 379 155,37	58 534 491,01	36 550 232,79	21 984 258,22	8 808 521,09	9 637 126,36	169 016,91	0,00	230 000,00	27 693 501,24	25 947 340,18	778 265,79	0,00	1 746 161,06

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	27901,26	0	27901,26
	01095		Pozostała działalność	27901,26	0	27901,26
		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	27901,26	0	27901,26
600			Transport i łączność	0	10065,03	10065,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	10065,03	10065,03
		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	10065,03	10065,03
750			Administracja publiczna	281882,47	24023	305905,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	281882,47	24023	305905,47
		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	281882,47	24023	305905,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52895,00	85200,00	138095,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00		3634,00
		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	3634,00		3634,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48413,00	85200,00	133613,00

	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	48413,00	85200,00	133613,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
	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	848,00	0,00	848,00
752		Obrona narodowa	0,00	828,80	828,80
	75224	kwalifikacja wojskowa	0,00	828,80	828,80
	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	828,80	828,80
801		Oświata i wychowanie	180075,06	0,00	180075,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180075,06	0,00	180075,06
	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	180075,06	0,00	180075,06
852		Pomoc społeczna	158045,00	0	158045,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3045,00	0	3045,00
	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	3045,00	0	3045,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155000,00	0	155000,00

		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	155000,00		155000,00
855			Rodzina	6887321,00	0	6887321,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6771000,00	0	6771000,00
		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	6747000,00	0	6747000,00
		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	24000,00	0	24000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2895,00	0	2895,00
		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	2895,00	0	2895,00
	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	113426,00	0	113426,00
		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	113426,00	0	113426,00
Razem:				7588119,79	120116,83	7708236,62
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	27901,26	0,00	27901,26

	01095		Pozostała działalność	27901,26	0,00	27901,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,25	0,00	78,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,21	0,00	11,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	457,62	0,00	457,62
		4430	Różne opłaty i składki	27354,18	0,00	27354,18
600			Transport i łączność	0	10065,03	10065,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	10065,03	10065,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10065,03	10065,03
750			Administracja publiczna	281882,47	24023	305905,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	281882,47	24023	305905,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202397,37	24023	226420,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26306,58	0	26306,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38207,56		38207,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5474,18		5474,18
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9336,78	0	9336,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52895,00	85200,00	138095,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00	0	3634,00
		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	1450,17		1450,17
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48413,00	85200,00	133613,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85200,00	85200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7979,88	0	7979,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3093,36	0	3093,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,74	0	425,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13800,00	0	13800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17892,90	-10,68	17882,22
	4300	Zakup usług pozostałych	5221,12	0	5221,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,68	10,68
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	0,00	848,00
752		Obrona narodowa	0,00	828,80	828,80
	75224	kwalfikacja wojskowa	0,00	828,80	828,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	828,80	828,80
801		Oświata i wychowanie	180075,06	0,00	180075,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180075,06	0,00	180075,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8855,25	0	8855,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169436,90	0	169436,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1782,91	0	1782,91
852		Pomoc społeczna	158045,00	0	158045,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3045,00	0	3045,00
	3110	Świadczenia społeczne	3000,00	0	3000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0	45,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155000,00	0	155000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117000,00		117000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8718,00	0	8718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21482,00	0	21482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3000,00		3000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1222,69	0	1222,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3577,31	0	3577,31
855		Rodzina	6887321,00	0	6887321,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6771000,00	0	6771000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6219960,00	0	6219960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124350,00	0	124350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500,00		12500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390000,00		390000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00		3400,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2450,00	0	2450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11312,69	0	11312,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3577,31	0	3577,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00		2000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2895,00	0	2895,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2895,00	0	2895,00
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	113426,00	0	113426,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113426,00	0	113426,00
Razem:			7588119,79	120116,83	7708236,62

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75023	2310	Miasto Płock	2100,00		2100,00
2	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00	0	0,00
3	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2850,00	0	2850,00
4	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	26493,28	0	26493,28
5	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	21812,50		21812,50
6	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	4788,02		4788,02
7	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	36000,00		36000,00
8	600	60015	6300	Powiat Sierpecki	737594,00		737594,00
9	921	92109	2800	CKISZ	278000,00	0	278000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
10	750	75095	6230	Mazowsze dla działkowców 2023	40000,00	0	40000,00
11	801	80101	2830	nagrody DEN	0,00	18 843,30	18843,30
12	801	80104	2830	nagrody DEN	0,00	25 573,05	25573,05
13	801	80106	2830	nagrody DEN	0,00	9 421,65	9421,65

14	801	80153	2830	zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	8855,25	0	8855,25
15	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0	0,00
16	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	10000,00	0	10000,00
17	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0	0,00
18	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	105000,00	0	105000,00
19	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0	0,00
20	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1200000,00	0	1200000,00
21	855	85504	2820	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	0,00	0	0,00
22	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	20000,00	0	20000,00
23	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	88000,00		88000,00
24	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	0,00	0	0,00
25	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00	0	35000,00
26	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	0,00	0	0,00
27	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	375000,00	0	375000,00
Ogółem					2991493,05	53838,00	3045331,05

UZASADNIENIE

- na podstawie decyzji MUW 278/2023 do planu dochodów w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy 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 10 065,03 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.
 - w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji MUW 271/2023 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 24 023 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
 - w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 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 85200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tej samej kwocie.
 - w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa § 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 828,80 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.
 - w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów § 2750 Środki na uzupelnienie dochodów gmin o kwotę 297 454,95 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:
 - a) 80101 Szkoły Podstawowe § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 18 843,30 zł, § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń kwota 157 500 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 27 074,60 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 3858,40 zł.
 - b) 80104 Przedszkola § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 25 573,05 zł, § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń kwota 46125 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 7928,99 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 1129,96 zł.
 - c) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 9421,65 zł.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne.
- Po stronie wydatków dokonuje się zmian w obrębie rozdziałów:**
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 1000zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2000zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4090 Honoraria w kwocie 3000 zł.
 - w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10,68 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tej samej kwocie.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 590 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 200 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 390 zł.
 - W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 116 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 116 000 zł.

