

**ZARZĄDZENIE NR 104/WF/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA SIERPC**  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2024r**

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 2024r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2024 Nr 758/XCI/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28.12.2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 134 808,47 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1792 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 120 675 084,63 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 134 808,47 zł, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1792 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 89 371 818,82 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 31 303 265,81 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 313 181,47 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180 165 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 129 665 492,11 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 313 181,47 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180 165 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 91 106 933,68 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 38 558 558,43 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 2024 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 104/WF/2024 z 07.06.2024 r.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpc

**Jarosław Perzyński**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	405 029,29	0,00	19 597,00	424 626,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 211,35	0,00	19 597,00	326 808,35
		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	307 185,00	0,00	19 597,00	326 782,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 068,00	0,00	70 800,00	328 868,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 372,00	0,00	70 800,00	119 172,00
		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	48 372,00	0,00	70 800,00	119 172,00
758			Różne rozliczenia	22 468 569,55	0,00	30 958,00	22 499 527,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355 079,55	0,00	30 958,00	386 037,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 695,00	0,00	30 958,00	158 653,00
852			Pomoc społeczna	2 557 691,12	-1 792,00	10 102,59	2 566 001,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	453 291,58	-1 792,00	4 102,59	455 602,17

		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	430 430,00	-1 792,00	0,00	428 638,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 491,66	0,00	4 102,59	22 594,25
855			Rodzina	7 325 060,09	0,00	3 350,88	7 328 410,97
	85595		Pozostała działalność	25 660,25	0,00	3 350,88	29 011,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 660,25	0,00	3 350,88	29 011,13
<b>bieżące</b>				<b>89 238 802,35</b>	<b>-1 792,00</b>	<b>134 808,47</b>	<b>89 371 818,82</b>
			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	156 952,50	0,00	0,00	156 952,50
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>31 303 265,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 303 265,81</b>
			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	443 179,85	0,00	0,00	443 179,85
<b>Ogółem:</b>				<b>120 542 068,16</b>	<b>-1 792,00</b>	<b>134 808,47</b>	<b>120 675 084,63</b>
			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	600 132,35	0,00	0,00	600 132,35

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2024 rok

Załącznik Nr 2do Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca nr 104/WF/2024 z dnia 07.06.2024

Dział	Rodzaj	§ / grasa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowe	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycje 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 pożyczek i emisji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	wydatki związane z realizacją ich wieloletnich zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 856 271,86	10 816 271,86	10 231 371,86	8 218 756,57	2 012 615,29	1 000,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	29 597,00	29 597,00	29 597,00	19 597,00	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	10 875 868,86	10 835 868,86	10 250 968,86	8 238 353,57	2 012 615,29	1 000,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	307 185,00	307 185,00	307 185,00	290 665,59	16 519,41	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	19 597,00	19 597,00	19 597,00	19 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 782,00	326 782,00	326 782,00	310 262,59	16 519,41	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	211 670,03	211 670,03	211 670,03	211 670,03	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	
				zwiększenie	19 597,00	19 597,00	19 597,00	19 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 267,03	231 267,03	231 267,03	231 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 579 638,38	8 579 638,38	8 557 638,38	7 091 488,10	1 466 150,28	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 579 638,38	8 579 638,38	8 557 638,38	7 091 488,10	1 466 150,28	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	611 033,00	611 033,00	611 033,00	0,00	611 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	
				po zmianach	603 033,00	603 033,00	603 033,00	0,00	603 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	233 893,48	193 893,48	98 893,48	0,00	98 893,48	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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
				po zmianach	233 893,48	193 893,48	98 893,48	0,00	98 893,48	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 063,48	14 063,48	14 063,48	0,00	14 063,48	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	12 063,48	12 063,48	12 063,48	0,00	12 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 070,00	44 070,00	44 070,00	0,00	44 070,00	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	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
				po zmianach	46 070,00	46 070,00	46 070,00	0,00	46 070,00	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	258 068,00	258 068,00	130 388,00	73 834,76	56 553,24	0,00	127 680,00	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	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 868,00	328 868,00	130 388,00	73 834,76	56 553,24	0,00	198 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	48 372,00	48 372,00	48 372,00	30 696,23	17 675,77	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	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 172,00	119 172,00	48 372,00	30 696,23	17 675,77	0,00	70 800,00	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
				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	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 966 569,98	41 471 569,98	36 197 895,65	31 945 327,21	4 252 568,44	5 194 844,33	78 830,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 550,95	-162 550,95	-162 550,95	-162 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193 508,95	193 508,95	193 508,95	184 694,43	8 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 997 527,98	41 502 527,98	36 228 853,65	31 967 470,69	4 261 382,96	5 194 844,33	78 830,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 688 025,50	22 298 025,50	21 424 338,50	18 858 199,61	2 566 138,89	819 687,00	54 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 539,95	-130 539,95	-130 539,95	-130 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 992,83	26 992,83	26 992,83	24 775,05	2 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 584 478,38	22 194 478,38	21 320 791,38	18 752 434,71	2 568 356,67	819 687,00	54 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 321 894,84	2 321 894,84	2 321 894,84	2 321 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-986,35	-986,35	-986,35	-986,35	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
				po zmianach	2 320 908,49	2 320 908,49	2 320 908,49	2 320 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 724,05	30 724,05	30 724,05	0,00	30 724,05	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	2 217,78	2 217,78	2 217,78	0,00	2 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 941,83	32 941,83	32 941,83	0,00	32 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 364,49	10 364,49	10 364,49	10 364,49	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	2 467,76	2 467,76	2 467,76	2 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 832,25	12 832,25	12 832,25	12 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	60 506,41	60 506,41	60 506,41	60 506,41	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	17 928,99	17 928,99	17 928,99	17 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 435,40	78 435,40	78 435,40	78 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 901 814,00	12 901 814,00	12 901 814,00	12 901 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129 553,60	-129 553,60	-129 553,60	-129 553,60	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
				po zmianach	12 772 260,40	12 772 260,40	12 772 260,40	12 772 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 754,62	10 754,62	10 754,62	10 754,62	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	4 378,30	4 378,30	4 378,30	4 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 132,92	15 132,92	15 132,92	15 132,92	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	1 189 198,15	1 189 198,15	1 189 198,15	1 065 713,03	123 485,12	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	1 489,01	1 489,01	1 489,01	1 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 687,16	1 190 687,16	1 190 687,16	1 067 202,04	123 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 304,07	1 304,07	1 304,07	1 304,07	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	463,28	463,28	463,28	463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 767,35	1 767,35	1 767,35	1 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 391,06	3 391,06	3 391,06	3 391,06	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	794,68	794,68	794,68	794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 185,74	4 185,74	4 185,74	4 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	519,63	519,63	519,63	519,63	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	231,05	231,05	231,05	231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,68	750,68	750,68	750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 623 879,35	10 518 879,35	8 834 580,55	7 640 929,69	1 193 650,86	1 661 468,80	22 830,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 011,00	-32 011,00	-32 011,00	-32 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 476,16	2 476,16	2 476,16	2 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 594 344,51	10 489 344,51	8 805 045,71	7 611 394,85	1 193 650,86	1 661 468,80	22 830,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 922 927,00	2 922 927,00	2 922 927,00	2 922 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 011,00	-32 011,00	-32 011,00	-32 011,00	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	2 890 916,00	2 890 916,00	2 890 916,00	2 890 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 087,62	3 087,62	3 087,62	3 087,62	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	1 111,39	1 111,39	1 111,39	1 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 199,01	4 199,01	4 199,01	4 199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 600,27	5 600,27	5 600,27	5 600,27	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	1 364,77	1 364,77	1 364,77	1 364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 965,04	6 965,04	6 965,04	6 965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 028 888,65	3 028 888,65	741 893,60	637 676,60	104 217,00	2 286 995,05	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	43 828,52	43 828,52	43 828,52	37 231,78	6 596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 072 717,17	3 072 717,17	785 722,12	674 908,38	110 813,74	2 286 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	296 300,90	296 300,90	296 300,90	296 300,90	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	37 231,78	37 231,78	37 231,78	37 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 532,68	333 532,68	333 532,68	333 532,68	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	74 120,20	74 120,20	74 120,20	0,00	74 120,20	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	6 596,74	6 596,74	6 596,74	0,00	6 596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 716,94	80 716,94	80 716,94	0,00	80 716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 083 918,28	2 083 918,28	1 657 224,80	1 657 224,80	0,00	426 693,48	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	118 722,43	118 722,43	118 722,43	118 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 202 640,71	2 202 640,71	1 775 947,23	1 775 947,23	0,00	426 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 345 760,58	1 345 760,58	1 345 760,58	1 345 760,58	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	98 722,43	98 722,43	98 722,43	98 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444 483,01	1 444 483,01	1 444 483,01	1 444 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 181 979,58	8 181 979,58	3 884 941,69	2 746 925,49	1 138 016,20	1 439 600,00	2 857 437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 789,75	-4 789,75	-3 032,66	0,00	-3 032,66	0,00	-1 757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 100,34	13 100,34	9 078,19	2 997,75	6 080,44	0,00	4 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 190 290,17	8 190 290,17	3 890 987,22	2 749 923,24	1 141 063,98	1 439 600,00	2 859 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	15 665,00	15 665,00	15 665,00	13 815,48	1 849,52	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 665,00	21 665,00	21 665,00	13 815,48	7 849,52	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	1 149,52	1 149,52	1 149,52	0,00	1 149,52	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	3 000,00	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
		po zmianach	4 149,52	4 149,52	4 149,52	0,00	4 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	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	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	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	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	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
		po zmianach	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
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	472 491,58	472 491,58	36 237,61	11 580,00	24 657,61	0,00	436 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 789,75	-4 789,75	-3 032,66	0,00	-3 032,66	0,00	-1 757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 100,34	7 100,34	3 078,19	2 997,75	80,44	0,00	4 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	474 802,17	474 802,17	36 283,14	14 577,75	21 705,39	0,00	438 519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	431 884,05	431 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	431 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 757,09	-1 757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 022,15	4 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	434 149,11	434 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	434 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	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	436,50	436,50	436,50	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 172,50	2 172,50	2 172,50	2 172,50	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	244,00	244,00	244,00	244,00	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	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305,25	305,25	305,25	305,25	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	2 562,61	2 562,61	2 562,61	0,00	2 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-509,24	-509,24	-509,24	0,00	-509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,44	80,44	80,44	0,00	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 133,81	2 133,81	2 133,81	0,00	2 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 476,00	15 476,00	15 476,00	0,00	15 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 523,42	-2 523,42	-2 523,42	0,00	-2 523,42	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	12 952,58	12 952,58	12 952,58	0,00	12 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 562 227,25	8 562 227,25	2 229 975,00	1 501 142,72	728 832,28	24 000,00	6 308 252,25	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	3 350,88	3 350,88	172,00	0,00	172,00	0,00	3 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 565 578,13	8 565 578,13	2 230 147,00	1 501 142,72	729 004,28	24 000,00	6 311 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8595	Pozostała działalność	przed zmianą	25 660,25	25 660,25	388,00	0,00	388,00	0,00	25 272,25	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	3 350,88	3 350,88	172,00	0,00	172,00	0,00	3 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 011,13	29 011,13	560,00	0,00	560,00	0,00	28 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	25 272,25	25 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 272,25	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	3 178,88	3 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 451,13	28 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	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	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	11 371 141,51	10 149 892,70	9 712 098,30	168 521,29	9 543 577,01	90 000,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	1 221 248,81	1 221 248,81	566 248,81	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 824,30	-2 824,30	-2 824,30	0,00	-2 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 824,30	2 824,30	2 824,30	0,00	2 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 371 141,51	10 149 892,70	9 712 098,30	168 521,29	9 543 577,01	90 000,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	1 221 248,81	1 221 248,81	566 248,81	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 119 241,60	715 940,60	288 146,20	0,00	288 146,20	80 000,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 824,30	-2 824,30	-2 824,30	0,00	-2 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 824,30	2 824,30	2 824,30	0,00	2 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 119 241,60	715 940,60	288 146,20	0,00	288 146,20	80 000,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 146,20	142 146,20	142 146,20	0,00	142 146,20	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	2 824,30	2 824,30	2 824,30	0,00	2 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	144 970,50	144 970,50	144 970,50	0,00	144 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	zmniejszenie	-2 824,30	-2 824,30	-2 824,30	0,00	-2 824,30	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	3 175,70	3 175,70	3 175,70	0,00	3 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>129 532 475,64</b>	<b>90 973 917,21</b>	<b>69 233 212,34</b>	<b>46 416 351,44</b>	<b>22 816 860,90</b>	<b>11 100 910,33</b>	<b>10 092 000,14</b>	<b>347 794,40</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>38 558 558,43</b>	<b>31 467 515,81</b>	<b>566 248,81</b>	<b>7091042,62</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-180 165,00</b>	<b>-180 165,00</b>	<b>-178 407,91</b>	<b>-162 550,95</b>	<b>-15 856,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 757,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>313 181,47</b>	<b>313 181,47</b>	<b>235 180,44</b>	<b>207 289,18</b>	<b>27 891,26</b>	<b>0,00</b>	<b>78 001,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>129 665 492,11</b>	<b>91 106 933,68</b>	<b>69 289 984,87</b>	<b>46 461 089,67</b>	<b>22 828 895,20</b>	<b>11 100 910,33</b>	<b>10 168 244,08</b>	<b>347 794,40</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>38 558 558,43</b>	<b>31 467 515,81</b>	<b>566 248,81</b>	<b>7091042,62</b>	<b>7091042,62</b>	0,00	

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Burmistrza Miasta  
Siepa nr 104 /WF/2024 z dnia 07.06.2024**

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30378,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30378,90</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30378,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30378,90</b>
		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	30378,90	0	30378,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47016,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47016,00	0,00	47016,00
		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	47016,00	0,00	47016,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>307185,00</b>	<b>19597,00</b>	<b>326782,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	307185,00	19597,00	326782,00
		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	307185,00	19597,00	326782,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>258068,00</b>	<b>70800,00</b>	<b>328868,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3608,00		3608,00
		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	3608,00		3608,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206088,00	0,00	206088,00
		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	206088,00	0,00	206088,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48372,00	70800,00	119172,00
		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	48372,00	70800,00	119172,00

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2500,00</b>	0,00	<b>2500,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2500,00</b>		2500,00
		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	<b>2500,00</b>		2500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>617148,00</b>	-1792,00	<b>615356,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1718,00	0,00	1718,00
		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	1718,00	0,00	1718,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185000,00	0,00	185000,00
		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	185000,00	0,00	185000,00
	85295		Pozostała działalność	430430,00	-1792,00	428638,00
		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	430430,00	-1792,00	428638,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6950660,00</b>	0,00	<b>6950660,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6832000,00	0,00	6832000,00
		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	6832000,00	0,00	6832000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	0,00	660,00
		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	660,00	0,00	660,00
	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	118000,00	0,00	118000,00
		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	118000,00	0,00	118000,00
<b>Razem:</b>				8212955,90	88605,00	8301560,90
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>plan</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30378,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30378,90</b>

	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30378,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30378,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,47	0,00	84,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,22	0,00	12,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	498,97	0,00	498,97
		4430	Różne opłaty i składki	29783,24	0,00	29783,24
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47016,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47016,00	0,00	47016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47016,00	0,00	47016,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>307185,00</b>	<b>19597,00</b>	<b>326782,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	307185,00	19597,00	326782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211670,03	19597,00	231267,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29385,72	0,00	29385,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,49		490,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42962,98		42962,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6156,37		6156,37
		4270	Zakup usług remontowych	2500,00	0,00	2500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14019,41	0,00	14019,41
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>258068,00</b>	<b>70800,00</b>	<b>328868,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3608,00		3608,00
		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	1424,17		1424,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206088,00	0,00	206088,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127680,00	0,00	127680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5162,49	0,00	5162,49



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,65	0,00	739,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35037,60	0,00	35037,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7230,30	0,00	7230,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30223,00	0,00	30223,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,96	0,00	14,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48372,00	70800,00	48361,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70800,00	70800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3951,85	0,00	3951,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,70	0,00	548,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26185,00	0,00	26185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14344,97	0,00	14344,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3330,80	0,00	3330,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,68	0,00	10,68
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	2500,00	0,00	2500,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	2500,00		2500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>617148,00</b>	<b>-1792,00</b>	<b>615356,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1718,00	0,00	1718,00
		3110	Świadczenia społeczne	1694,00	0,00	1694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00		24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185000,00	0,00	185000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140200,00	0,00	140200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10161,57	0,00	10161,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26300,00	0,00	26300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3504,15	0,00	3504,15

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4834,28	0,00	4834,28
	85295		Pozostała działalność	430430,00	-1792,00	428638,00
		3110	świadczenia społeczne	413755,00	-1757,09	411997,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2500,00	2500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,50	436,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00	-509,24	1690,76
		4300	Zakup usług pozostałych	13976,00	-2523,42	11452,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	499,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6950660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6950660,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6832000,00	0,00	6832000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6279000,00	0,00	6279000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131418,21	0,00	131418,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10081,79	0,00	10081,79
		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	2500,00		2500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8321,00		8321,00
		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	4834,28	0,00	4834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,72	0,00	994,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	0,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	660,00
	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	118000,00	0,00	118000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118000,00	0,00	118000,00
<b>Razem:</b>				8212955,90	88605,00	8301560,90

## UZASADNIENIE

- 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 19597 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 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 70 800 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 30958 z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:
  - a) na wydatki 80101 Szkoły podstawowe § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2217,78 zł; § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2467,76 zł; § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 17 928,99 zł; § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 4378,30 zł.
  - b) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 463,28 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 794,68 zł, ; § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 231,05 zł.
  - c) 80104 Przedszkola § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1111,39 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1364,77zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie do planu dochodów wprowadza się §2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwotę 6000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3000 zł, §4260 Zakup energii kwota 2000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1000 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów zwiększa się plan dochodów § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 4102,59 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 4022,15 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 80,44 zł. – dot. refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność 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 1792 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu

wydatków w tym samym rozdziale §3110 Świadczenia społeczne kwota 1757,09 zł, §4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 34,91 zł.

- w rozdziale 85595 pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3350,88 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §3290... kwota 3178,88 zł, § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 172 zł. – do.t świadczeń rodzinnych art. 26

**Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:**

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4420 Podróże służbowe zagraniczne.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 986,35 zł, §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 129 553,60 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 817,52 zł.
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 20 000 zł, §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 98 722,43 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32011 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 25 414,26 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 6596,74 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków §4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 474,33 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2523,42 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 2500 zł, §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 436,50 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 61,25 zł.

-W rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków § 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 2824,30 zł z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.

