

ZARZĄDZENIE NR 72/WF/2024
BURMISTRZA MIASTA SIERPC

z dnia 9 kwietnia 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 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 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 145 616 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 112 199 539,86 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 145 616 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 87 729 264,01 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 24 470 275,85 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 149 616 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4000 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 120 778 070,34 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 149 616 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4000 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 89 472 979,34 zł Plan wydatków majątkowych wynosi 31 305 091,00 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 72/WF/2024 z 09.04.2024 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpc

Jarosław Perzyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Burmistrza Miasta Siepca nr
72/WF/2024 z dnia 09.04.2024

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
bieżące							
600			Transport i łączność	126 700,00	0,00	47 016,00	173 716,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700,00	0,00	47 016,00	47 716,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	47 016,00	47 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 388,00	0,00	98 600,00	240 988,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 408,00	0,00	98 600,00	189 008,00
		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	90 408,00	0,00	98 600,00	189 008,00
bieżące				87 583 648,01	0,00	145 616,00	87 729 264,01
			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
majątkowe							
majątkowe				24 470 275,85	0,00	0,00	24 470 275,85
			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	342 805,85	0,00	0,00	342 805,85
Ogółem:				112 053 923,86	0,00	145 616,00	112 199 539,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 758,35	0,00	0,00	499 758,35

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Siepca na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z biogo										Z budż.					
					Wydatki bieżące	z biogo			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z budż.		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	22 643 711,00	1 231 821,00	1 231 821,00	24 001,00	1 207 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 411 890,00	21 411 890,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 616,00	50 616,00	50 616,00	3 600,00	47 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 690 727,00	1 278 837,00	1 278 837,00	27 601,00	1 251 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 411 890,00	21 411 890,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	47 016,00	47 016,00	47 016,00	0,00	47 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 016,00	107 016,00	107 016,00	0,00	107 016,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	47 016,00	47 016,00	47 016,00	0,00	47 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 016,00	107 016,00	107 016,00	0,00	107 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 226 191,00	1 164 301,00	1 164 301,00	24 001,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 061 890,00	21 061 890,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 226 191,00	1 164 301,00	1 164 301,00	27 601,00	1 136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 061 890,00	21 061 890,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 001,00	24 001,00	24 001,00	24 001,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 601,00	27 601,00	27 601,00	27 601,00	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	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	403 400,00	403 400,00	403 400,00	0,00	403 400,00	0,00	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	142 388,00	142 388,00	130 388,00	73 824,08	56 563,92	0,00	12 000,00	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
				zwiększenie	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 988,00	240 988,00	130 388,00	73 824,08	56 563,92	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	90 408,00	90 408,00	78 408,00	40 954,70	37 453,30	0,00	12 000,00	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
				zwiększenie	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 008,00	189 008,00	78 408,00	40 954,70	37 453,30	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
				zwiększenie	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 600,00	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	1 506 883,00	723 092,00	24 000,00	6 308 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 562 227,25	8 562 227,25	2 229 975,00	1 506 883,00	723 092,00	24 000,00	6 308 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 099 407,00	1 099 407,00	1 096 297,00	808 632,00	287 665,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 099 407,00	1 099 407,00	1 096 297,00	808 632,00	287 665,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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			
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	120 632 454,34	89 327 363,34	68 172 925,55	46 301 060,14	21 871 865,41	10 347 258,00	9 759 385,39	347 794,40	500 000,00	200 000,00	31 305 091,00	31 305 091,00	403 301,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 616,00	149 616,00	51 016,00	3 600,00	47 416,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 778 070,34	89 472 979,34	68 219 941,55	46 304 660,14	21 915 281,41	10 347 258,00	9 857 985,39	347 794,40	500 000,00	200 000,00	31 305 091,00	31 305 091,00	403 301,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Burmistrza Miasta
 Sierpa nr 72/WF/2024 z dnia 09.04.2024

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
600			Transport i łączność	0	47016,00	47016,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	47016,00	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	0	47016,00	47016,00
750			Administracja publiczna	304685,00		304685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304685,00		304685,00
		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	304685,00		304685,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142388,00	98600,00	240988,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	90408,00	98600,00	189008,00
		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	90408,00	98600,00	189008,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48372,00	0,00	48372,00
		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	0,00	48372,00
752			Obrona narodowa	2500,00	0,00	2500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2500,00		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	2500,00		2500,00

852			Pomoc społeczna	447141,00	0,00	447141,00
	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	260423,00	0,00	260423,00
		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	260423,00	0,00	260423,00
855			Rodzina	6950660,00	0,00	6950660,00
	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
Razem:				7847374,00	145616,00	7992990,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
600			Transport i łączność	0	47016,00	47016,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	47016,00	47016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	47016,00	47016,00
750			Administracja publiczna	304685,00		304685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304685,00		304685,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205793,64	0,00	205793,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35262,11		35262,11
		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
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14019,41	0,00	14019,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142388,00	98600,00	240988,00
	75101		Urzędy naczelných 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	90408,00	98600,00	189008,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000,00	98600,00	110600,00
		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	0,00	48372,00
		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	14186,45	0,00	14186,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	0,00	3500,00
752			Obrona narodowa	2500,00	0,00	2500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2500,00	0,00	2500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00		2500,00
852			Pomoc społeczna	447141,00	0,00	447141,00
	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	260423,00	0,00	260423,00
		3110	Świadczenia społeczne	247082,00	0,00	247082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10842,00	0,00	10842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	499,00
855			Rodzina	6950660,00	0,00	6950660,00
	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3829,00		3829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00		2000,00
	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
Razem:				7847374,00	145616,00	7992990,00

UZASADNIENIE

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy do planu dochodów wprowadza się §2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47 016 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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 98600 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

PO stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków §4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3600 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale §4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4410 Podróże służbowe krajowe