

**ZARZĄDZENIE NR 195/WF/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA SIERPC**

z dnia 16 września 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 59 222,74 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 124 202 204,93 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 59 222,74 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 91 947 756,39 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 32 254 448,54 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 188358,45 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 129 135,71 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 133 192 612,41 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 188 358,45 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 129 135,71 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 93 710 152,65 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 39 482 459,76 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 Burmistrza Miasta nr 195/WF/2024 z 16.09.2024 r.

4. Zmienia się załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok - stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 195/WF/2024 z 16.09.2024 r.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpc

**Jarosław Perzyński**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Burmistrza Miasta Siepca nr  
195/WF/2024 z dnia 13.09.2024**

**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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	463 025,29	0,00	1 679,00	464 704,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 957,35	0,00	1 679,00	363 636,35
		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	361 931,00	0,00	1 679,00	363 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 183,67	0,00	43,70	10 227,37
	75495		Pozostała działalność	9 183,67	0,00	43,70	9 227,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 183,67	0,00	43,70	9 227,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 167,00	0,00	10 728,00	64 895,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00	10 728,00	60 728,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	10 728,00	10 728,00
855			Rodzina	7 428 065,05	0,00	46 772,04	7 474 837,09
	85504		Wspieranie rodziny	461,20	0,00	35 973,00	36 434,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 973,00	35 973,00

	85595		Pozostała działalność	29 011,13	0,00	10 799,04	39 810,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 011,13	0,00	10 799,04	39 810,17
<b>bieżące</b>				<b>91 888 533,65</b>	<b>0,00</b>	<b>59 222,74</b>	<b>91 947 756,39</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>32 254 448,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 254 448,54</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	616 571,24	0,00	0,00	616 571,24
<b>Ogółem:</b>				<b>124 142 982,19</b>	<b>0,00</b>	<b>59 222,74</b>	<b>124 202 204,93</b>
			<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</b>	<b>773 523,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 523,74</b>

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca nr 195/WF/2024 z dnia 16.09.2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obsługa długu	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 263 207,13	10 991 390,40	10 406 490,40	8 275 502,57	2 130 987,83	1 000,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	271 816,73	271 816,73	231 816,73	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	0,00
				zwiększenie	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	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	11 264 886,13	10 993 069,40	10 408 169,40	8 277 181,57	2 130 987,83	1 000,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 816,73	271 816,73	231 816,73	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	361 931,00	361 931,00	361 931,00	345 411,59	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	0,00	
				zwiększenie	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	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	363 610,00	363 610,00	363 610,00	347 090,59	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	266 416,03	266 416,03	266 416,03	266 416,03	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	0,00	
				zwiększenie	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	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	268 095,03	268 095,03	268 095,03	268 095,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	717 995,67	717 995,67	704 455,67	577 986,30	126 469,37	0,00	13 540,00	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	43,70	43,70	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	718 039,37	718 039,37	704 499,37	577 986,30	126 513,07	0,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	96 823,67	96 823,67	87 783,67	0,00	87 783,67	0,00	9 040,00	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	43,70	43,70	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 867,37	96 867,37	87 827,37	0,00	87 827,37	0,00	9 040,00	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	143,67	143,67	143,67	0,00	143,67	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	43,70	43,70	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187,37	187,37	187,37	0,00	187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 471 901,64	42 952 901,64	37 670 800,30	33 068 260,36	4 602 539,94	5 204 171,34	77 930,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 419,00	-37 419,00	-37 419,00	-37 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 419,00	37 419,00	37 419,00	37 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 471 901,64	42 952 901,64	37 670 800,30	33 068 260,36	4 602 539,94	5 204 171,34	77 930,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	przed zmianą	23 500 510,26	23 110 510,26	22 236 823,26	19 656 582,23	2 580 241,03	819 687,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 419,00	-37 419,00	-37 419,00	-37 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 004,00	24 004,00	24 004,00	24 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 487 095,26	23 097 095,26	22 223 408,26	19 643 167,23	2 580 241,03	819 687,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	przed zmianą	2 452 917,00	2 452 917,00	2 452 917,00	2 452 917,00	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	3 514,00	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 456 431,00	2 456 431,00	2 456 431,00	2 456 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	przed zmianą	299 086,26	299 086,26	299 086,26	299 086,26	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 576,26	299 576,26	299 576,26	299 576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-37 419,00	-37 419,00	-37 419,00	-37 419,00	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	0,00
				po zmianach	12 754 841,40	12 754 841,40	12 754 841,40	12 754 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 192 252,75	1 192 252,75	1 192 252,75	1 066 767,63	125 485,12	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	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	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	1 194 187,75	1 194 187,75	1 194 187,75	1 068 702,63	125 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	278,00	278,00	278,00	278,00	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	166 278,00	166 278,00	166 278,00	166 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	511 710,63	511 710,63	511 710,63	511 710,63	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	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	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	513 327,63	513 327,63	513 327,63	513 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 951 275,88	10 822 275,88	9 137 977,08	7 807 571,41	1 330 405,67	1 661 468,80	22 830,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 273,00	9 273,00	9 273,00	9 273,00	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	10 960 548,88	10 831 548,88	9 147 250,08	7 816 844,41	1 330 405,67	1 661 468,80	22 830,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	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	1 036 329,00	1 036 329,00	1 036 329,00	1 036 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	121 595,82	121 595,82	121 595,82	121 595,82	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 785,82	121 785,82	121 785,82	121 785,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 177 951,34	3 177 951,34	3 177 951,34	3 177 951,34	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	7 754,00	7 754,00	7 754,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 185 705,34	3 185 705,34	3 185 705,34	3 185 705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 214 917,48	2 214 917,48	2 214 917,48	2 082 283,48	132 634,00	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	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 217 124,48	2 217 124,48	2 217 124,48	2 084 490,48	132 634,00	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	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	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
				zwiększenie	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 317,00	301 317,00	301 317,00	301 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	33 973,09	33 973,09	33 973,09	33 973,09	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	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 019,09	34 019,09	34 019,09	34 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	771 247,00	771 247,00	771 247,00	771 247,00	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	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 091,00	773 091,00	773 091,00	773 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	889 600,36	835 708,36	765 808,36	413 662,44	352 145,92	66 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	53 892,00	53 892,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-516,71	-516,71	-516,71	0,00	-516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	516,71	516,71	516,71	0,00	516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	889 600,36	835 708,36	765 808,36	413 662,44	352 145,92	66 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 892,00	53 892,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	791 208,36	791 208,36	732 808,36	413 662,44	319 145,92	55 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-516,71	-516,71	-516,71	0,00	-516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	516,71	516,71	516,71	0,00	516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	791 208,36	791 208,36	732 808,36	413 662,44	319 145,92	55 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 639,74	29 639,74	29 639,74	0,00	29 639,74	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	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	30 039,74	30 039,74	30 039,74	0,00	30 039,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-516,71	-516,71	-516,71	0,00	-516,71	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	23 333,29	23 333,29	23 333,29	0,00	23 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	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	116,71	116,71	116,71	0,00	116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316,71	316,71	316,71	0,00	316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 435 669,06	8 435 669,06	4 077 764,97	2 922 901,24	1 154 863,73	1 439 600,00	2 918 304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 435 669,06	8 435 669,06	4 157 764,97	2 922 901,24	1 234 863,73	1 439 600,00	2 838 304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 276 591,56	1 276 591,56	1 235 991,56	385 000,00	850 991,56	39 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 311 591,56	1 311 591,56	1 270 991,56	385 000,00	885 991,56	39 600,00	1 000,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 215 113,06	1 215 113,06	1 201 173,14	85 575,43	34 597,71	0,00	1 094 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 145 113,06	1 145 113,06	1 301 173,14	85 575,43	44 597,71	0,00	1 014 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 094 939,92	1 094 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 014 939,92	1 014 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 361 063,38	2 361 063,38	2 355 463,38	2 203 374,86	152 088,52	0,00	5 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 396 063,38	2 396 063,38	2 390 463,38	2 203 374,86	187 088,52	0,00	5 600,00	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	15 027,00	15 027,00	15 027,00	0,00	15 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	17 027,00	17 027,00	17 027,00	0,00	17 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 239,14	43 239,14	43 239,14	0,00	43 239,14	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 139,14	63 139,14	63 139,14	0,00	63 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	499 918,00	499 918,00	151 000,00	0,00	151 000,00	222 751,00	126 167,00	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	10 728,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 646,00	510 646,00	151 000,00	0,00	151 000,00	222 751,00	136 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	10 728,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 728,00	82 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	10 728,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 728,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 815 132,21	8 665 132,21	2 312 701,08	1 567 692,80	745 008,28	24 000,00	6 328 431,13	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-1 200,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 972,04	57 972,04	47 458,93	35 973,00	11 485,93	0,00	10 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 861 904,25	8 711 904,25	2 348 960,01	1 602 465,80	746 494,21	24 000,00	6 338 944,24	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 851 000,00	6 851 000,00	554 950,00	535 500,00	19 450,00	0,00	6 296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 851 000,00	6 851 000,00	554 950,00	534 900,00	20 050,00	0,00	6 296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	191 500,00	191 500,00	166 680,00	161 745,72	4 934,28	24 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 973,00	35 973,00	35 973,00	35 973,00	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	227 473,00	227 473,00	202 653,00	197 718,72	4 934,28	24 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	157 700,00	157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 235,60	22 235,60	22 235,60	22 235,60	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	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	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	27 473,60	27 473,60	27 473,60	27 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	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	4 035,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 324 357,08	1 174 357,08	1 171 247,08	870 447,08	300 800,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	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	1 324 357,08	1 174 357,08	1 171 247,08	869 847,08	301 400,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	10 799,04	10 799,04	285,93	0,00	285,93	0,00	10 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 810,17	39 810,17	845,93	0,00	845,93	0,00	38 964,24	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	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				
				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	10 513,11	10 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	38 964,24	38 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 964,24	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	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				
				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	285,93	285,93	285,93	0,00	285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	845,93	845,93	845,93	0,00	845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>133 133 389,67</b>	<b>93 650 929,91</b>	<b>71 698 145,95</b>	<b>47 916 456,42</b>	<b>23 781 689,53</b>	<b>11 151 237,34</b>	<b>10 253 752,22</b>	<b>347 794,40</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>39 482 459,76</b>	<b>32 391 417,14</b>	<b>798 065,54</b>	<b>7091042,62</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-129 135,71</b>	<b>-129 135,71</b>	<b>-49 135,71</b>	<b>-38 619,00</b>	<b>-10 516,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</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>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>188 358,45</b>	<b>188 358,45</b>	<b>167 117,34</b>	<b>75 071,00</b>	<b>92 046,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21 241,11</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>133 192 612,41</b>	<b>93 710 152,65</b>	<b>71 816 127,58</b>	<b>47 952 908,42</b>	<b>23 863 219,16</b>	<b>11 151 237,34</b>	<b>10 194 993,33</b>	<b>347 794,40</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>39 482 459,76</b>	<b>32 391 417,14</b>	<b>798 065,54</b>	<b>7091042,62</b>	0,00		

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Burmistrza Miasta  
Siepa nr 195 /WF/2024 z dnia 16.09.2024**

**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	<b>30378,90</b>	<b>0</b>	<b>30378,9</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>361931,00</b>	<b>1679,00</b>	<b>363610,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	361931,00	1679,00	363610,00
		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	361931,00	1679,00	363610,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>332468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332468,00</b>
	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	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	122772,00	0,00	122772,00
		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	122772,00	0,00	122772,00

<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199844,82</b>	<b>0,00</b>	<b>199844,82</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199844,82	0,00	199844,82
		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	199844,82	0,00	199844,82
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>627225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627225,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1827,00	0,00	1827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1827,00	0,00	1827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196760,00	0,00	196760,00
		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	196760,00	0,00	196760,00
	85295		Pozostała działalność	428638,00	0,00	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	428638,00	0,00	428638,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6975264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6975264,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6851000,00	0,00	6851000,00
		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
		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	19000,00	0,00	19000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	0,00	782,00
		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	782,00	0,00	782,00



	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	123482,00	0,00	123482,00
		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	123482,00	0,00	123482,00
<b>Razem:</b>				8529611,72	1679,00	8531290,72

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>361931,00</b>	<b>1679,00</b>	<b>363610,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	361931,00	1679,00	363610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266416,03	1679,00	268095,03
		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>332468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332468,00</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	122772,00	0,00	122772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74400,00	0,00	74400,00
		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>	<b>2500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2500,00</b>		<b>2500,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199844,82</b>	<b>0,00</b>	<b>199844,82</b>

	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199844,82	0,00	199844,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9327,01	0,00	9327,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188539,16	0,00	188539,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1978,65	0,00	1978,65
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>627225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627225,00</b>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1827,00	0,00	1827,00
		3110	Świadczenia społeczne	1800,00	0,00	1800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196760,00	0,00	196760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000,00	0,00	150000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10161,57	0,00	10161,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28020,00	0,00	28020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3744,15	0,00	3744,15
		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	428638,00	0,00	428638,00
		3110	świadczenia społeczne	411997,91	0,00	411997,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2500,00	0,00	2500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,50	0,00	436,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,25	0,00	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1690,76	0,00	1690,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11452,58	0,00	11452,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	499,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6975264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6975264,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6851000,00	0,00	6851000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6296000,00	0,00	6296000,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	450,00	2950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10321,00	0,00	10321,00
		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	782,00	0,00	782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	0,00	782,00
	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	123482,00	0,00	123482,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123482,00	0,00	123482,00
<b>Razem:</b>				8529611,72	1679,00	8531290,72

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
I.	<b>DOCHODY</b>						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600000,00		600000,00
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114196,54	0	114196,54
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	791208,36	0,00	791208,36
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55000,00	0	55000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187600,00		187600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12170,84	0	12170,84
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55432,72	0	55432,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6348,00		6348,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152110,88	0	152110,88
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00	0	2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29639,74	400	30039,74
			4220	Zakup środków żywności	23850,00	-516,71	23333,29
			4260	Zakup energii	28000,00		28000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0	380,00
			4300	Zakup usług pozostałych ( dot. środków UM)	197124,76	0	197124,76
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000,00		20000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	116,71	316,71
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7251,42	0	7251,42
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00		10000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00

## 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 1 679 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 43,70 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – do. Nadania nr PESEL
- Na podstawie decyzji MUW nr 143 w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do planu dochodów wprowadza się plan § 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów w kwocie 10 728 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3260 kwota 10 728,00 zł,
- Na podstawie decyzji MUW nr 157 w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny do planu dochodów wprowadza się § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami w kwocie 35 973 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 30 000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 5238 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 735 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 10 799,04 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP kwota 10 513,11 zł, § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 285,93 zł.

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 37 419 zł, z przeznaczeniem na wydatki:
  - a) w rozdziale 80101 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 20 000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3514 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 490 zł.
  - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1617 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 278 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 40 zł.
  - c) w rozdziale 80104 Przedszkola § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 7754 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1329 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 190 zł.
  - d) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1844 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 317 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 46 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 516,71 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym

rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 400 zł, § 4430 Różne opłaty i składki kwota 116,71 zł

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 80 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 10 000 zł. oraz na wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 35 000 zł, i w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4260 Zakup energii kwota 13 000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2000 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 100 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 19 900 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 450 zł, , § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 150 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zmniejsza się plan wydatków § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 10 000 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 600 zł.