

ZARZĄDZENIE NR 51/WF/2026
BURMISTRZA MIASTA SIERPC

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2026r

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 2025r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2026 Nr 233/XXVI/2025 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17.12.2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu 36 931,41 zł. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 36 931,41 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 140 715 240,16 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 36 931,41 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 36 931,41 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 110 745 537,32 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 29 969 702,84 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2026 rok.”

2. Zmienia się załącznik nr 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2026 – stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 51/WF/2026 z dnia 31.03.2026 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpc

Jarosław Perzyński

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2026 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 51/WF/2026 z 31.03.2026 r

Data 1)	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 370 024,60	4 000 024,60	4 000 024,60	0,00	4 000 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	
				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	
				po zmianach	4 370 024,60	4 000 024,60	4 000 024,60	0,00	4 000 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	531 097,48	421 097,48	421 097,48	0,00	421 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	
				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	
				po zmianach	531 097,48	421 097,48	421 097,48	0,00	421 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	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	
				po zmianach	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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		
				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	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 864 555,47	13 651 500,71	12 871 464,12	9 921 350,66	2 950 113,46	0,00	673 243,84	106 792,75	0,00	0,00	213 054,76	213 054,76	213 054,76	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 397,58	-25 397,58	-25 397,58	-21 909,35	-3 488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 397,58	25 397,58	25 397,58	24 276,45	1 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 864 555,47	13 651 500,71	12 871 464,12	9 923 717,76	2 947 746,36	0,00	673 243,84	106 792,75	0,00	0,00	213 054,76	213 054,76	213 054,76	0,00	0,00	

75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	385 250,00	385 250,00	385 250,00	371 360,66	13 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 161,21	-2 161,21	-2 161,21	-2 161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 161,21	2 161,21	2 161,21	1 040,08	1 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 250,00	385 250,00	385 250,00	370 239,53	15 010,47	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	268 342,80	268 342,80	268 342,80	268 342,80	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	1 040,08	1 040,08	1 040,08	1 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 382,88	269 382,88	269 382,88	269 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 731,63	42 731,63	42 731,63	42 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 161,21	-2 161,21	-2 161,21	-2 161,21	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
			po zmianach	40 570,42	40 570,42	40 570,42	40 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 889,34	13 889,34	13 889,34	0,00	13 889,34	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	0,00
			zwiększenie	1 121,13	1 121,13	1 121,13	0,00	1 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 010,47	15 010,47	15 010,47	0,00	15 010,47	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	10 819 864,12	10 819 864,12	10 770 864,12	8 641 820,00	2 129 044,12	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 236,37	-23 236,37	-23 236,37	-19 748,14	-3 488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 236,37	23 236,37	23 236,37	23 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 819 864,12	10 819 864,12	10 770 864,12	8 645 308,23	2 125 555,89	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	429 300,00	429 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 748,14	-19 748,14	-19 748,14	-19 748,14	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
			po zmianach	409 551,86	409 551,86	409 551,86	409 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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
			zwiększenie	23 236,37	23 236,37	23 236,37	23 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 236,37	140 236,37	140 236,37	140 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	177 384,12	177 384,12	177 384,12	0,00	177 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 488,23	-3 488,23	-3 488,23	0,00	-3 488,23	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	173 895,89	173 895,89	173 895,89	0,00	173 895,89	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	8 490 954,99	730 454,99	726 454,99	560 600,00	165 854,99	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 760 500,00	7 760 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 099,15	-1 099,15	-1 099,15	-1 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 099,15	1 099,15	1 099,15	0,00	1 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 490 954,99	730 454,99	726 454,99	559 500,85	166 954,14	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 760 500,00	7 760 500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejська)	przed zmianą	598 417,00	598 417,00	594 417,00	560 600,00	33 817,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 099,15	-1 099,15	-1 099,15	-1 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 099,15	1 099,15	1 099,15	0,00	1 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 417,00	598 417,00	594 417,00	559 500,85	34 916,15	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 099,15	-1 099,15	-1 099,15	-1 099,15	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	32 900,85	32 900,85	32 900,85	32 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	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	1 099,15	1 099,15	1 099,15	0,00	1 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 716,15	14 716,15	14 716,15	0,00	14 716,15	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	12 814 903,11	12 814 903,11	12 542 358,30	214 450,00	12 327 908,30	42 000,00	0,00	230 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-434,68	-434,68	-214,85	-214,85	0,00	0,00	0,00	-219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	434,68	434,68	214,85	0,00	214,85	0,00	0,00	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 814 903,11	12 814 903,11	12 542 358,30	214 235,15	12 328 123,15	42 000,00	0,00	230 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 689 400,00	6 689 400,00	6 689 400,00	181 700,00	6 507 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-214,85	-214,85	-214,85	-214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214,85	214,85	214,85	0,00	214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 689 400,00	6 689 400,00	6 689 400,00	181 485,15	6 507 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-214,85	-214,85	-214,85	-214,85	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	141 785,15	141 785,15	141 785,15	141 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	214,85	214,85	214,85	0,00	214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 414,85	4 414,85	4 414,85	0,00	4 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	519 503,11	519 503,11	248 958,30	0,00	248 958,30	40 000,00	0,00	230 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-219,83	-219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	219,83	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	519 503,11	519 503,11	248 958,30	0,00	248 958,30	40 000,00	0,00	230 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76 129,83	76 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186,85	-186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,85	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	75 942,98	75 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 434,68	13 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32,98	-32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,98	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	13 401,70	13 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 314,89	2 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,89	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	186,85	186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 501,74	2 501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	408,51	408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	408,51	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	32,98	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	441,49	441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	140 715 240,16	110 745 537,32	86 572 649,49	56 011 681,76	30 560 967,73	13 265 443,39	9 167 441,94	1 145 002,50	500 000,00	95 000,00	29 969 702,84	29 038 702,84	666 412,76	0,00	931 000,00	
				zmniejszenie	-36 931,41	-36 931,41	-36 711,58	-23 223,35	-13 488,23	0,00	0,00	-219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 931,41	36 931,41	36 711,58	24 276,45	12 435,13	0,00	0,00	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 715 240,16	110 745 537,32	86 572 649,49	56 012 734,86	30 559 914,63	13 265 443,39	9 167 441,94	1 145 002,50	500 000,00	95 000,00	29 969 702,84	29 038 702,84	666 412,76	0,00	931 000,00	

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2026
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
750			Administracja publiczna	385 250,00	0,00	385 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 250,00	0,00	385 250,00
		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	385 250,00	0,00	385 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 548,00	0,00	3 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 548,00	0,00	3 548,00
		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	3 548,00	0,00	3 548,00
752			Obrona narodowa	2 124,00	0,00	2 124,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 124,00	0,00	2 124,00
		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	2 124,00	0,00	2 124,00
852			Pomoc społeczna	215 671,00	0,00	215 671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 663,00	0,00	202 663,00

		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	202 663,00	0,00	202663,00
	85295		Pozostała działalność	11 808,00	0,00	11808,00
		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	11 808,00	0,00	11808,00
855			Rodzina	6 519 320,00	0,00	6519320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 000,00	0,00	6367000,00
		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	6 367 000,00	0,00	6 367 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	0,00	320,00
		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	320,00	0,00	320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	0,00	152000,00
		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	152 000,00	0,00	152000,00
Razem:				7 125 913,00	0,00	7 125 913,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
750			Administracja publiczna	385250,00	0,00	385250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385250,00	0,00	385250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268342,80	1040,08	269382,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42731,63	-2161,21	40570,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52664,90	0,00	52664,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7621,33	0,00	7621,33

		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13889,34	1121,13	15010,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3548,00	0,00	3548,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3548,00	0,00	3548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28	0,00	1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	0,00	313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79	0,00	44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1364,17	0,00	1364,17
752			Obrona narodowa	2124,00	0,00	2124,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2124,00	0,00	2124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2124,00	0,00	2124,00
852			Pomoc społeczna	215671,00	0,00	215671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1200,00	0,00	1200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1183,00	0,00	1183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202663,00	0,00	202663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153119,53	0,00	153119,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11880,47	0,00	11880,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28700,00	0,00	28700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3463,00	0,00	3463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500,00	0,00	5500,00
	85295		Pozostała działalność	11808,00	0,00	11808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11808,00	0,00	11808,00

855			Rodzina	6519320,00	0,00	6519320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6367000,00	0,00	6367000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5600000,00	0,00	5600000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175000,00	0,00	175000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15885,83	0,00	15885,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552000,00	0,00	552000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4000,00	0,00	4000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2114,17	0,00	2114,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9600,00	0,00	9600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500,00	0,00	5500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	1500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	0,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	320,00
	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	152000,00	0,00	152000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152000,00	0,00	152000,00
Razem:				7125913,00	0,00	7125913,00

UZASADNIENIE

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4300 Zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2161,21 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1040,08 zł, § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1121,13 zł
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 19748,14 zł, § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3488,23 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 23 236,37 zł.
- w rozdziale 75416 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1099,15 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 214,85 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 186,85 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę o kwotę 32,98 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4447 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 186,85 zł, § 4449 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 32,98 zł.