

UCHWAŁA NR 544/LXX/2022
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r , poz. 305 z późniejszymi zmianami), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),

uchwala się , co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2022 Nr 435/LVI/2021 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 494 578zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 022 906 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 90 231 305,50zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 494 578 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 493 006. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 85 345 729,91zł. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 529 900 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 4 885 575,59zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 5 819 755 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 348 083zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 104 090 453,96zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 783 605 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 818 183 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 87 080 050,91 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 36 150 zł. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 529 900 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 17 010 403,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2022 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe w 2022 r.- – stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 544/LXX/2022 z dnia 09 listopada 2022 r.

4. Zmienia się załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 544/LXX/2022 z dnia 09 listopada 2022 r.

5. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2022 rok. - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 544/LXX/2022 z 09 listopada 2022 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 466 061,03	0,00	1 572,00	1 467 633,03
			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	757 037,99	0,00	0,00	757 037,99
	75095		Pozostała działalność	657 928,45	0,00	1 572,00	659 500,45
			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	608 773,93	0,00	0,00	608 773,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 167,00	0,00	1 572,00	17 739,00
852			Pomoc społeczna	9 301 139,71	-5 493 006,00	0,00	3 808 133,71
	85295		Pozostała działalność	7 731 235,00	-5 493 006,00	0,00	2 238 229,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 082 566,00	-5 493 006,00	0,00	589 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 671,00	0,00	5 493 006,00	5 651 677,00
	85395		Pozostała działalność	158 671,00	0,00	5 493 006,00	5 651 677,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 493 006,00	5 493 006,00
bieżące				85 344 157,91	-5 493 006,00	5 494 578,00	85 345 729,91

			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	1 047 695,30	0,00	0,00	1 047 695,30
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 000,00	-529 900,00	0,00	1 800 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000,00	-529 900,00	0,00	1 670 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	-529 900,00	0,00	1 670 100,00
majątkowe				5 415 475,59	-529 900,00	0,00	4 885 575,59
			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	169 312,96	0,00	0,00	169 312,96
Ogółem:				90 759 633,50	-6 022 906,00	5 494 578,00	90 231 305,50
			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	1 217 008,26	0,00	0,00	1 217 008,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	3 520 121,62	2 287 721,62	2 287 721,62	0,00	2 287 721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 400,00	1 232 400,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	3 570 121,62	2 337 721,62	2 337 721,62	0,00	2 337 721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 434 508,00	1 434 508,00	1 434 508,00	0,00	1 434 508,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	1 484 508,00	1 484 508,00	1 484 508,00	0,00	1 484 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	108 696,74	108 696,74	108 696,74	0,00	108 696,74	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	158 696,74	158 696,74	158 696,74	0,00	158 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 673 876,25	9 186 041,04	7 804 364,00	5 526 841,98	2 277 522,02	2 500,00	407 100,00	972 077,04	0,00	0,00	487 835,21	487 835,21	199 054,94	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	59 522,00	59 522,00	59 522,00	3 500,00	56 022,00	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	9 733 398,25	9 245 563,04	7 863 886,00	5 530 341,98	2 333 544,02	2 500,00	407 100,00	972 077,04	0,00	0,00	0,00	487 835,21	487 835,21	199 054,94	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	542 639,17	542 639,17	542 639,17	44 984,20	497 654,97	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	549 639,17	549 639,17	549 639,17	44 984,20	504 654,97	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	400 639,17	400 639,17	400 639,17	0,00	400 639,17	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 639,17	407 639,17	407 639,17	0,00	407 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	490 154,00	490 154,00	489 654,00	419 669,69	69 984,31	0,00	500,00	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	50 950,00	50 950,00	50 950,00	3 500,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 104,00	541 104,00	540 604,00	423 169,69	117 434,31	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	15 985,31	15 985,31	15 985,31	0,00	15 985,31	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	47 450,00	47 450,00	47 450,00	0,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 435,31	63 435,31	63 435,31	0,00	63 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 306 419,69	1 063 584,48	173 271,50	0,00	173 271,50	2 500,00	64 000,00	823 812,98	0,00	0,00	242 835,21	242 835,21	159 054,94	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	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 307 991,69	1 065 156,48	174 843,50	0,00	174 843,50	2 500,00	64 000,00	823 812,98	0,00	0,00	242 835,21	242 835,21	159 054,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 274,00	104 274,00	104 274,00	0,00	104 274,00	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	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 846,00	105 846,00	105 846,00	0,00	105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 192 574,02	29 532 574,02	24 883 922,76	21 492 438,05	3 391 484,71	3 842 098,38	119 213,52	687 339,36	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-309 598,00	-309 598,00	-305 648,00	-305 648,00	0,00	0,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137 950,00	107 950,00	107 950,00	0,00	107 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 020 926,02	29 330 926,02	24 686 224,76	21 186 790,05	3 499 434,71	3 842 098,38	115 263,52	687 339,36	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 772 046,03	15 232 046,03	14 353 704,31	12 716 622,09	1 637 082,22	573 607,21	96 694,00	208 040,51	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 680,00	-300 680,00	-300 680,00	-300 680,00	0,00	0,00	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	134 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 605 366,03	15 035 366,03	14 157 024,31	12 415 942,09	1 741 082,22	573 607,21	96 694,00	208 040,51	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 681 335,98	1 681 335,98	1 681 335,98	1 681 335,98	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	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 577 335,98	1 577 335,98	1 577 335,98	1 577 335,98	0,00	0,00	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	161 150,00	161 150,00	161 150,00	0,00	161 150,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	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	192 650,00	192 650,00	192 650,00	0,00	192 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	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	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 388 607,81	8 388 607,81	8 388 607,81	8 388 607,81	0,00	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	-196 680,00	-196 680,00	-196 680,00	-196 680,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 191 927,81	8 191 927,81	8 191 927,81	8 191 927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	7 767 197,38	7 647 197,38	6 364 890,96	5 597 494,59	767 396,37	1 263 736,90	18 569,52	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 968,00	-4 968,00	-4 968,00	-4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 766 179,38	7 646 179,38	6 363 872,96	5 592 526,59	771 346,37	1 263 736,90	18 569,52	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 083,96	50 083,96	50 083,96	0,00	50 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 033,96	54 033,96	54 033,96	0,00	54 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 458 371,99	2 458 371,99	2 458 371,99	2 458 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 968,00	-4 968,00	-4 968,00	-4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 453 403,99	2 453 403,99	2 453 403,99	2 453 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 950,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 950,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 656 494,02	13 656 494,02	3 244 766,26	2 176 006,97	1 068 759,29	1 050 000,00	9 361 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 493 006,00	-5 493 006,00	-107 706,00	-59 955,00	-47 751,00	0,00	-5 385 300,00	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	8 163 488,02	8 163 488,02	3 137 060,26	2 116 051,97	1 021 008,29	1 050 000,00	3 976 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 749 635,00	7 749 635,00	169 860,00	103 327,00	66 533,00	0,00	7 579 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 493 006,00	-5 493 006,00	-107 706,00	-59 955,00	-47 751,00	0,00	-5 385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 256 629,00	2 256 629,00	62 154,00	43 372,00	18 782,00	0,00	2 194 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 573 064,00	7 573 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 385 300,00	-5 385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 187 764,00	2 187 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 111,00	86 111,00	86 111,00	86 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
			po zmianach	36 111,00	36 111,00	36 111,00	36 111,00	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	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 730,00	-8 730,00	-8 730,00	-8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	895,00	895,00	895,00	895,00	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	18 962,00	18 962,00	18 962,00	0,00	18 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19 580,00	19 580,00	19 580,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 752,00	26 752,00	26 752,00	0,00	26 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 252,00	-17 252,00	-17 252,00	0,00	-17 252,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-499,00	-499,00	-499,00	0,00	-499,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	158 671,00	158 671,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	155 094,00	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	5 493 006,00	5 493 006,00	107 706,00	59 955,00	47 751,00	0,00	5 385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 651 677,00	5 651 677,00	111 283,00	59 955,00	51 328,00	0,00	5 540 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	158 671,00	158 671,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	155 094,00	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	5 493 006,00	5 493 006,00	107 706,00	59 955,00	47 751,00	0,00	5 385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 651 677,00	5 651 677,00	111 283,00	59 955,00	51 328,00	0,00	5 540 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 385 300,00	5 385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 385 300,00	5 385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 252,00	17 252,00	17 252,00	0,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 252,00	17 252,00	17 252,00	0,00	17 252,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 871 385,93	8 882 285,93	8 687 285,93	114 000,00	8 573 285,93	195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 989 100,00	4 989 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-529 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 900,00	-529 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 361 485,93	8 902 285,93	8 707 285,93	114 000,00	8 593 285,93	195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 459 200,00	4 459 200,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 352 200,00	142 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-529 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 900,00	-529 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 822 300,00	142 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 100,00	1 680 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-529 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 900,00	-529 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 680 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 100,00	1 680 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	538 698,14	488 698,14	488 698,14	0,00	488 698,14	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 698,14	508 698,14	508 698,14	0,00	508 698,14	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	356 598,14	356 598,14	356 598,14	0,00	356 598,14	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 598,14	376 598,14	376 598,14	0,00	376 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 338 500,00	2 798 500,00	0,00	0,00	0,00	2 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	37 548,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 376 048,00	2 836 048,00	0,00	0,00	0,00	2 836 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 616 900,00	1 616 900,00	0,00	0,00	0,00	1 616 900,00	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	22 711,00	22 711,00	0,00	0,00	0,00	22 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 639 611,00	1 639 611,00	0,00	0,00	0,00	1 639 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 366 900,00	1 366 900,00	0,00	0,00	0,00	1 366 900,00	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	22 711,00	22 711,00	0,00	0,00	0,00	22 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 389 611,00	1 389 611,00	0,00	0,00	0,00	1 389 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 429 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	14 837,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443 837,00	903 837,00	0,00	0,00	0,00	903 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	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
				zwiększenie	14 837,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 837,00	903 837,00	0,00	0,00	0,00	903 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 482 533,68	1 482 533,68	1 077 533,68	630 176,93	447 356,75	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 579,00	-15 579,00	-15 579,00	-15 579,00	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	21 729,00	15 579,00	15 579,00	15 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 683,68	1 482 533,68	1 077 533,68	630 176,93	447 356,75	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 072 533,68	1 072 533,68	1 072 533,68	630 176,93	442 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 579,00	-15 579,00	-15 579,00	-15 579,00	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	15 579,00	15 579,00	15 579,00	15 579,00	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	1 072 533,68	1 072 533,68	1 072 533,68	630 176,93	442 356,75	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	447 000,00	447 000,00	447 000,00	447 000,00	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	-12 981,00	-12 981,00	-12 981,00	-12 981,00	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	12 981,00	12 981,00	12 981,00	12 981,00	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	447 000,00	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 149,01	82 149,01	82 149,01	82 149,01	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	-2 351,00	-2 351,00	-2 351,00	-2 351,00	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	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	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	82 149,01	82 149,01	82 149,01	82 149,01	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	-247,00	-247,00	-247,00	-247,00	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	247,00	247,00	247,00	247,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00

				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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	104 618 781,96	87 114 628,91	52 845 359,62	31 987 887,65	20 857 471,97	8 579 813,38	23 839 288,00	1 659 416,40	0,00	190 751,51	17 504 153,05	17 504 153,05	235 353,89	0,00		
				zmniejszenie	-6 348 083,00	-5 818 183,00	-428 933,00	-381 182,00	-47 751,00	0,00	-5 389 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 900,00	-529 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 819 755,00	5 783 605,00	360 757,00	79 034,00	281 723,00	37 548,00	5 385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 150,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 090 453,96	87 080 050,91	52 777 183,62	31 685 739,65	21 091 443,97	8 617 361,38	23 835 338,00	1 659 416,40	0,00	190 751,51	17 010 403,05	17 010 403,05	235 353,89	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 6

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej nr 544/LXX /2022 Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 09 listopada 2022

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	zmiana	kwota dotacji
1	2	3		4			
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	555317,21	0,00	555317,21
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	384022,90	0	384022,90
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	412852,00		412852,00
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	462000,00		462000,00
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	989185,03	0	989185,03
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	732698,00	0	732698,00
7	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	115757,00	0	115757,00
8	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	161055,44	0	161055,44
9	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	91481,00		91481,00
10	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	76234,00		76234,00
11	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1366900,00	22711,00	1389611,00
12	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	215600,00		215600,00
13	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	889000,00	14837,00	903837,00
Ogółem					6452102,58	37548,00	6489650,58

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	dotacje po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	578000,00		578000,00	578000,00		578000,00		578000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	578000,00		578000,00	578000,00		578000,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578000,00		578000,00			0,00			
		6050	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej			0,00	578000,00		578000,00		578000,00	
750			Administracja publiczna	51000,00		51000,00	51000,00		51000,00	51000,00		
	75023	0	Urzędy gmin	51000,00		51000,00	51000,00		51000,00	51000,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	51000,00		51000,00			0,00		0	
		4010	wynagrodzenia osobowe	0		0,00	51000,00		51000,00	51000,00		
801				240000,00	0,00	240000,00	240000,00	0,00	240000,00	0,00	240000,00	
	80101		szkoły podstawowe	240000,00	0,00	240000,00	240000,00	0,00	240000,00		240000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240000,00	0,00	240000,00						
		6050	Modernizacja budynku hali sportowej oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu	0			240000,00	0,00	240000,00		240 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2320000,00	-529900,00	1790100,00	2320000,00	-529900,00	1790100,00	0,00	1790100,00	
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2200000,00	-529900,00	1670100,00	2200000,00	-529900,00	1670100,00		1670100,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2200000,00	-529900,00	1670100,00						
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Piłki i Plac Chopina - III etap				2200000,00	-529900,00	1670100,00			1670100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000,00	0	100000,00						
		6050	Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury	0	0		100000,00	0,00	100000,00			100 000,00
	90095		Pozostała działalność	20000,00	0	20000,00	20000,00	0,00	20000,00			20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000,00	0	20000,00		0,00				
		6050	Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu				20000,00	0,00	20000,00			20 000,00
	926		Kultura fizyczna	33723	0	33723,00	33723,00	0,00	33723,00			33723,00
	92695		Pozostała działalność	33723	0	33723,00	33723,00	0,00	33723,00			33723,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33723	0	33723,00		0,00	0,00			0,00
		6050	Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej.	0	0	0,00	33723,00	0,00	33723,00			33723,00
Ogółem				3 222 723,00	-529 900,00	2 692 823,00	3 222 723,00	-529 900,00	2 692 823,00	51 000,00	2 641 823,00	

Wydatki majątkowe na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022					7945449,07	-493750,00	7451699,07
600			Transport i łączność		2765474,13	0,00	2765474,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2022	362112,00	0,00	362112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362112,00	0,00	362112,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708do km 94+984 na terenie miasta Sierpc	2022	362112,00	0,00	362112,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2403362,13	0,00	2403362,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2403362,13	0,00	2403362,13
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa parkingów ul. Wyzwolenia w Sierpcu	2022	104000,00	0,00	104000,00
			Przebudowa alejek przy ul. Jana PawłaII 10- II etap	2022	65000,00	0,00	65000,00
			„Utwardzenie destruktem ulic: Szpitalna, Ściegiennego, Brodatego, Staszica dz. nr 72/22 i 1844/8, Narutowicza, Traugutta dz.nr 1717/1, Zachodnia, Paderewskiego, Magnacka, Powstańców”;	2022	353362,13	0,00	353362,13
			Przebudowa alejek w obrębie ulic: Braci Tułodzieckich, Tysiąclecia, Kasztanowa, Kwiatowa	2022	240000,00	0,00	240000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Braci Tułodzieckich w Sierpcu	2022	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2022	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Przebudowa ul. Braci Tułodzieckich i ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2022	159000,00	0,00	159000,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Przebudowa dróg miejskich za ul. Kościuszki w Sierpcu	2022	159000,00	0,00	159000,00

		Rozbudowa drogi gminnej ul. Witosa w m. Sierpc	2022	272000,00	0,00	272000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Polnej i Wspólnej w Sierpcu	2022	105000,00	0,00	105000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Baczyńskiego w Sierpcu	2022	100000,00	0,00	100000,00
		Przebudowa ul. Gen. S. Grota Roweckiego w Sierpcu	2022	12000,00	0,00	12000,00
		Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w Sierpcu- II etap	2022	200000,00	0,00	200000,00
		Przebudowa parkingów i drogi przy ul. Słowackiego w Sierpcu	2022	80000,00	0,00	80000,00
		Budowa ul. Podgórnjej w Sierpcu -II etap	2022	245000,00	0,00	245000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ulic na Osiedlu Bema w Sierpcu";	2022	159000,00	0,00	159000,00
		Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej	2022	150000,00	0,00	150000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1031000,00	0,00	1031000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1031000,00	0,00	1031000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1031000,00	0,00	1031000,00
		Wykup działki nr 2542/2 i części działki 2543/3 położonych w rejonie ulicy Borkowskiej	2022	840000,00	0,00	840000,00
		Wykup prawa własności działek nr 3/16, 3/31, 3/33 ul Dworcowa , działki nr 2213/10- ul. Fredry, działki 1037/3-rejona ul. Płockiej będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Sierpc	2022	151000,00	0,00	151000,00
		Wykup prawa użytkowania wieczystego od PKP działki 3/45 położonej przy ul. Dworcowej	2022	40000,00	0,00	40000,00
	70095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00

		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z bezpośrednim otoczeniem	2022	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		404054,94	0,00	404054,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		245000,00	0,00	245000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205000,00	0,00	205000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego	2022	205000,00	0,00	205000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40000,00	0,00	40000,00
		Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego	2022	20000,00	0,00	20000,00
		Zakup serwera	2022	20000,00	0,00	20000,00
	75095	Pozostała działalność		159054,94	0,00	159054,94
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		102153,00	0,00	102153,00
		zakup recyklatu wewnątrzno zewnątrzno	2022	102153,00	0,00	102153,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45658,98	0,00	45658,98
		zakup recyklatu wewnątrzno zewnątrzno	2022	45658,98	0,00	45658,98
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7763,02	0,00	7763,02
		zakup czujników jakości powietrza	2022	7763,02	0,00	7763,02
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3479,94	0,00	3479,94
		zakup czujników jakości powietrza	2022	3479,94	0,00	3479,94
801		Oświata i wychowanie		660000,00	30000,00	690000,00

80101		Szkoły podstawowe		540000,00	30000,00	570000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		540000,00	30000,00	570000,00
		Modernizacja budynku hali sportowej oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu	2022	540000,00	30000,00	570000,00
80104		Przedszkola		120000,00	0,00	120000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120000,00	0,00	120000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja frontowej elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu	2022	120000,00	0,00	120000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2544920,00	-529900,00	2015020,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2210000,00	-529900,00	1680100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2210000,00	-529900,00	1680100,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Piłika i Plac Chopina - III etap	2022	2210000,00	-529900,00	1680100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200000,00	0,00	200000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000,00	0,00	200000,00
		Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury".	2022	200000,00	0,00	200000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		84920,00	0,00	84920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84920,00	0,00	84920,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego na terenie Gminy Miasta Sierpc w celu udokumentowania zasobów wód termalnych	2022	84920,00	0,00	84920,00

		Budowa instalacji fotowoltaicznej na wyspie zbiornika Jeziórka- I etap Program Funkcjonalno-Użytkowy	2022	4920,00	0,00	4920,00
	90095	Pozostała działalność		50000,00	0,00	50000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022	50000,00	0,00	50000,00
		Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu	2022	50000,00	0,00	50000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		540000,00	0,00	540000,00
	92116	Biblioteki		540000,00	0,00	540000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		540000,00	0,00	540000,00
		Docieplenie dachu oraz modernizacja elewacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu".	2022	440000,00	0,00	440000,00
		Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Płockiej 30 w Sierpcu	2022	100000,00	0,00	100000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	6150,00	6150,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	6150,00	6150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6150,00	6150,00
		Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2022	0,00	6150,00	6150,00
Wydatki w formie dotacji				157000,00	0,00	157000,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100000,00	0,00	100000,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100000,00	0,00	100000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57000,00	0,00	57000,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji		17000,00	0,00	17000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2022	17000,00	0,00	17000,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		40000,00	0,00	40000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2022	40000,00	0,00	40000,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					9317923,71	0,00	9317923,71
600			Transport i łączność		6636044,76	0,00	6636044,76
	60016		Drogi publiczne gminne		6636044,76	0,00	6636044,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6636044,76	0,00	6636044,76
			Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu	2021-2022	4680387,01	0,00	4680387,01
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	801447,75	0,00	801447,75
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	970000,00	0,00	970000,00
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	184210,00	0,00	184210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		201400,00	0,00	201400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1400,00	0,00	1400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1400,00	0,00	1400,00
			Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Płockiej 45A w Sierpcu	2021-2022	1400,00	0,00	1400,00
	70095		Pozostała działalność		200000,00	0,00	200000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000,00	0,00	200000,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2022-2023	200000,00	0,00	200000,00

710			Działalność usługowa		36298,95	0,00	36298,95
	71095		Pozostała działalność		36298,95	0,00	36298,95
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36298,95	0,00	36298,95
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	36298,95	0,00	36298,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2444180,00	0,00	2444180,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1020260,00	0,00	1020260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120260,00	0,00	120260,00
			Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu	2021-2022	120260,00	0,00	120260,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		900000,00	0,00	900000,00
			Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu		900000,00	0,00	900000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1423920,00	0,00	1423920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		487289,25	0,00	487289,25
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	487289,25	0,00	487289,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		936630,75	0,00	936630,75
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	936630,75	0,00	936630,75
RAZEM					17420372,78	-493750,00	16926622,78

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1572zł z przeznaczeniem na ten sam rozdział po stronie wydatków §4300 zakup usług pozostałych dotyczy ZO nr 4,
2. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód §6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się plan o kwotę 529 900zł w związku z aneksowaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Pilika i Plac Chopina - III etap przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o tę samą kwotę w tym samym zadaniu w rozdziale 90001 §6050.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan rozdziału 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy §4270 zakup usług remontowych o kwotę 50 000zł z przeznaczeniem na remont kominów w zasobach gminnych,
2. Zwiększa się plan wydatków rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego §4300 zakup usług pozostałych kwotę 7000zł,
3. Zwiększa się plan rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3500zł oraz § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 47 450zł z przeznaczeniem na zakupy związane z nową lokalizacją SCUW,
4. Zwiększa się plan w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 31 500zł oraz §4270 Zakup usług remontowych o kwotę 72 500zł z jednoczesnym zmniejszeniem § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 104 000zł z przeznaczeniem na remont w Szkole Podstawowej Nr3 – remont instalacji elektrycznej,
5. Zwiększenie planu w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe §6050 o kwotę 30 000zł na zadanie pn. Modernizacja budynku hali sportowej oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu,
6. Zwiększenie planu w rozdziale 80104 Przedszkola § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3950zł z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
7. Zwiększ się plan w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20 000zł,
8. Zwiększa się plan w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 22 711zł §2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na modernizację węzła ciepłowniczego w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,
9. Zwiększa się plan w rozdziale 92116 Biblioteki §2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 14837zł z przeznaczeniem na modernizację węzła ciepłowniczego w Bibliotece miejskiej.

10. Zwiększa i zmniejsza się plan w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12981zł, §4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2351zł, §4120 kwota 247zł,
11. Zwiększa się plan rozdziału 92695 pozostałej działalności §6050 o kwotę 6150zł na zadanie pn. Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu.
Kwota zwiększeń planu wydatków zostaje pokryta zmniejszeniem planu w rozdziale 80101 szkoły podstawowe §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196680zł i zmniejszeniem planu w rozdziale 80104 Przedszkola §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie w kwocie 4968zł.
12. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów miasta z rozdziału 85295 pozostałej działalności w pomocy społecznej na rozdział 85395 pozostałej działalności w Pozostałych zadania w zakresie polityki społecznej oraz planie wydatków z rozdziału 85295 na rozdział 85395 dotyczy wypłat dodatku węglowego w §3110 Świadczenia społeczne kwota 5385300zł, §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 50 000zł, §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 8730zł, §4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 1225zł, §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 15 000zł, §4260 zakup energii kwota 15 000zł, §4300 zakup usług pozostałych kwota 17 252zł, §4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 499zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (9)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Sławomir Wojciech Jaworowski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skořutowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Barbara Gil

NIEOBECNI (5)

Waldemar Frydrychowicz, Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Kacperski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 9 listopada 2022, o godz. 11:28