

UCHWAŁA NR 606/LXXV/2023
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 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),

uchwała się , co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2023 Nr 586/LXXIII/2022 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 762 896,02zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 88 787 450,84zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 485 419,75zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 70 176 085,67zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 277 476,27 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 18 611 365,17 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 1 572 533,31 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130 313,08 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 95 988 361,83 Zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 040 533,31zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 130 313,08 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 74 084 847,14 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 532 000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 21 903 514,69 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023- stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 606/LXXV/2023 z dnia 27.02.2023 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 2023 rok- stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 606/LXXV/2023 z dnia 27.02.2023 r.

5. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2023 rok. - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 606/LXXV/2023 z 27.02.2023 r.

6. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2023 r. - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 606/LXXV/2023 z 27.02.2023 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej :

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

7 200 910,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 146893,99 zł.

2. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy kwota 2 005 399,90 zł.

3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 431 364,06 zł.

4. Nadwyżki z lat ubiegłych kwota 1 728 834,47 zł.

5. Przelewów z lokat kwota 2 888 418,57zł.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 597 513,59 zł, rozchody w wysokości 396 602,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się brzmienie § 7 pkt 3 Uchwały Budżetowej:

1. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 170 240 zł oraz wydatki w kwocie 5 353 270 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023R

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	0,00	419 000,00	504 000,00
	40095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	419 000,00	504 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	63 750,00	0,00	314 250,00	378 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 250,00	0,00	104 750,00	126 000,00
750			Administracja publiczna	332 599,00	0,00	2 366,37	334 965,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 599,00	0,00	100,00	275 699,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	0,00	236,37	57 236,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	236,37	236,37
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 232,02	2 232,02
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 232,02	1 232,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 232,02	1 232,02
758			Różne rozliczenia	16 074 029,00	0,00	25 923,00	16 099 952,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	25 923,00	65 923,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 923,00	25 923,00
852			Pomoc społeczna	1 600 601,00	0,00	1 192,00	1 601 793,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 000,00	0,00	200,00	315 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	992,00	992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	992,00	992,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	34 571,00	34 571,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 571,00	34 571,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 171,00	14 171,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
855			Rodzina	7 276 470,00	0,00	1 135,36	7 277 605,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 941 000,00	0,00	1 135,36	6 942 135,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 135,36	1 135,36
bieżące				69 690 665,92	0,00	485 419,75	70 176 085,67

			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
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000,00	0,00	277 476,27	1 667 476,27
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	277 476,27	277 476,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	277 476,27	277 476,27
majątkowe				18 333 888,90	0,00	277 476,27	18 611 365,17
			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	106 899,00	0,00	0,00	106 899,00
Ogółem:				88 024 554,82	0,00	762 896,02	88 787 450,84
			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	106 899,00	0,00	0,00	106 899,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	96 192,55	96 192,55	96 192,55	0,00	96 192,55	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	573 878,26	573 878,26	573 878,26	0,00	573 878,26	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	670 070,81	670 070,81	670 070,81	0,00	670 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	96 192,55	96 192,55	96 192,55	0,00	96 192,55	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	573 878,26	573 878,26	573 878,26	0,00	573 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670 070,81	670 070,81	670 070,81	0,00	670 070,81	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	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	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	96 192,55	96 192,55	96 192,55	0,00	96 192,55	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	59 878,26	59 878,26	59 878,26	0,00	59 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156 070,81	156 070,81	156 070,81	0,00	156 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 146 728,70	855 600,10	855 600,10	24 000,10	831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 291 128,60	14 291 128,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	512 015,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 658 728,70	855 600,10	855 600,10	24 000,10	831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 803 128,60	14 803 128,60	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 042 534,70	789 000,10	789 000,10	24 000,10	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253 534,60	14 253 534,60	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	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 554 534,70	789 000,10	789 000,10	24 000,10	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 765 534,60	14 765 534,60	0,00	0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 369 175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 175,45	4 369 175,45	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	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 881 175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 175,45	4 881 175,45	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	9 989 061,47	9 365 241,47	8 696 887,05	6 939 697,40	1 757 189,65	4 950,00	478 500,00	184 904,42	0,00	0,00	623 820,00	623 820,00	623 820,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 025,00	19 025,00	19 025,00	0,00	19 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 003 086,47	9 379 266,47	8 711 912,05	6 939 697,40	1 771 214,65	4 950,00	478 500,00	184 904,42	0,00	0,00	623 820,00	623 820,00	623 820,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 198 119,42	7 574 299,42	7 370 295,00	6 042 600,00	1 327 695,00	2 100,00	17 000,00	184 904,42	0,00	0,00	623 820,00	623 820,00	623 820,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 495,00	12 495,00	12 495,00	0,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 210 114,42	7 586 294,42	7 382 290,00	6 042 600,00	1 339 690,00	2 100,00	17 000,00	184 904,42	0,00	0,00	623 820,00	623 820,00	623 820,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 995,00	587 995,00	587 995,00	0,00	587 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	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	0,00	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	160 375,50	160 375,50	80 025,50	0,00	80 025,50	2 850,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 405,50	162 405,50	82 055,50	0,00	82 055,50	2 850,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 678,50	20 678,50	20 678,50	0,00	20 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	18 178,50	18 178,50	18 178,50	0,00	18 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 847,00	35 847,00	35 847,00	0,00	35 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 877,00	35 877,00	35 877,00	0,00	35 877,00	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	673 058,00	673 058,00	668 558,00	555 000,00	113 558,00	0,00	4 500,00	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	1 232,02	1 232,02	32,02	32,02	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 290,02	674 290,02	668 590,02	555 032,02	113 558,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	84 780,00	84 780,00	84 780,00	0,00	84 780,00	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	1 232,02	1 232,02	32,02	32,02	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 012,02	86 012,02	84 812,02	32,02	84 780,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	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	32,02	32,02	32,02	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32,02	32,02	32,02	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 621 639,93	30 621 639,93	26 827 985,29	23 695 500,04	3 132 485,25	3 721 154,64	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 298,08	-18 298,08	-18 298,08	-18 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 245,03	67 245,03	67 245,03	56 667,03	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 670 586,88	30 670 586,88	26 876 932,24	23 733 868,99	3 143 063,25	3 721 154,64	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	przed zmianą	15 814 450,89	15 814 450,89	15 172 081,59	13 229 975,00	1 942 106,59	592 369,30	50 000,00	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	30 178,02	30 178,02	30 178,02	30 178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 844 628,91	15 844 628,91	15 202 259,61	13 260 153,02	1 942 106,59	592 369,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 878 700,00	1 878 700,00	1 878 700,00	1 878 700,00	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	4 013,33	4 013,33	4 013,33	4 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 882 713,33	1 882 713,33	1 882 713,33	1 882 713,33	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	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	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	241,69	241,69	241,69	241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 862 241,69	1 862 241,69	1 862 241,69	1 862 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	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	4 009,62	4 009,62	4 009,62	4 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 009,62	4 009,62	4 009,62	4 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	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	16 714,22	16 714,22	16 714,22	16 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 714,22	16 714,22	16 714,22	16 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	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	5 199,16	5 199,16	5 199,16	5 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 199,16	5 199,16	5 199,16	5 199,16	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	1 118 512,16	1 118 512,16	1 118 512,16	1 024 400,00	94 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 298,08	-18 298,08	-18 298,08	-18 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 255,03	4 255,03	4 255,03	4 255,03	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
		po zmianach	1 104 469,11	1 104 469,11	1 104 469,11	1 010 356,95	94 112,16	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	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	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
		zmniejszenie	-15 294,08	-15 294,08	-15 294,08	-15 294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 255,03	4 255,03	4 255,03	4 255,03	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
		po zmianach	246 960,95	246 960,95	246 960,95	246 960,95	0,00	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	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	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
		zmniejszenie	-2 629,00	-2 629,00	-2 629,00	-2 629,00	0,00	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
		po zmianach	141 871,00	141 871,00	141 871,00	141 871,00	0,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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
		zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	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
		po zmianach	20 125,00	20 125,00	20 125,00	20 125,00	0,00	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	8 446 646,56	8 446 646,56	7 161 109,78	6 360 800,00	800 309,78	1 265 036,78	20 500,00	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	14 513,90	14 513,90	14 513,90	3 935,90	10 578,00	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	8 461 160,46	8 461 160,46	7 175 623,68	6 364 735,90	810 887,78	1 265 036,78	20 500,00	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	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	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
		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	3 712,33	3 712,33	3 712,33	3 712,33	0,00	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	2 418 712,33	2 418 712,33	2 418 712,33	2 418 712,33	0,00	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	875 390,00	875 390,00	875 390,00	875 390,00	0,00	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
		zwiększenie	223,57	223,57	223,57	223,57	0,00	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	875 613,57	875 613,57	875 613,57	875 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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
		zwiększenie	10 578,00	10 578,00	10 578,00	0,00	10 578,00	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	86 578,00	86 578,00	86 578,00	0,00	86 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 283 352,56	2 283 352,56	580 858,20	477 218,16	103 640,04	1 702 494,36	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	18 298,08	18 298,08	18 298,08	18 298,08	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	2 301 650,64	2 301 650,64	599 156,28	495 516,24	103 640,04	1 702 494,36	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	59 542,00	59 542,00	59 542,00	59 542,00	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	15 294,08	15 294,08	15 294,08	15 294,08	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	74 836,08	74 836,08	74 836,08	74 836,08	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	65 111,64	65 111,64	65 111,64	65 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 629,00	2 629,00	2 629,00	2 629,00	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	67 740,64	67 740,64	67 740,64	67 740,64	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	10 185,48	10 185,48	10 185,48	10 185,48	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	375,00	375,00	375,00	375,00	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	10 560,48	10 560,48	10 560,48	10 560,48	0,00	0,00	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	694 448,04	694 448,04	651 048,04	374 410,00	276 638,04	40 000,00	3 400,00	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	-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	0,00
			zwiększenie	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	694 448,04	674 448,04	571 048,04	374 410,00	196 638,04	100 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	676 948,04	676 948,04	643 548,04	374 410,00	269 138,04	30 000,00	3 400,00	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	-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	0,00
			zwiększenie	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	676 948,04	656 948,04	563 548,04	374 410,00	189 138,04	90 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
			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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	162 948,04	162 948,04	162 948,04	0,00	162 948,04	0,00	0,00	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	-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	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	82 948,04	82 948,04	82 948,04	0,00	82 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 224 426,00	6 224 426,00	3 193 166,00	2 186 005,00	1 007 161,00	1 236 000,00	1 795 260,00	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	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 225 418,00	6 225 418,00	3 193 166,00	2 186 005,00	1 007 161,00	1 236 000,00	1 796 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	11 580,00	7 620,00	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	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 192,00	20 192,00	19 200,00	11 580,00	7 620,00	0,00	992,00	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	0,00	0,00	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	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	34 571,00	34 571,00	813,00	0,00	813,00	0,00	33 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 571,00	34 571,00	813,00	0,00	813,00	0,00	33 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		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
				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	34 571,00	34 571,00	813,00	0,00	813,00	0,00	33 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 571,00	34 571,00	813,00	0,00	813,00	0,00	33 758,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	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	13 758,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 758,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 758,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	347 223,20	347 223,20	93 600,00	0,00	93 600,00	185 623,20	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	347 223,20	347 223,20	93 600,00	0,00	93 600,00	185 623,20	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	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	2 000,00	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	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	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	12 074 639,00	9 017 900,00	8 947 900,00	143 000,00	8 804 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 739,00	3 056 739,00	106 899,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	281 575,00	281 575,00	281 575,00	0,00	281 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 331 214,00	9 274 475,00	9 204 475,00	143 000,00	9 061 475,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 739,00	3 056 739,00	106 899,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 096 695,00	5 096 695,00	5 096 695,00	143 000,00	4 953 695,00	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	256 575,00	256 575,00	256 575,00	0,00	256 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 353 270,00	5 353 270,00	5 353 270,00	143 000,00	5 210 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	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	256 575,00	256 575,00	256 575,00	0,00	256 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 206 575,00	5 206 575,00	5 206 575,00	0,00	5 206 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 531 000,00	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	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	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
				po zmianach	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	94 546 141,60	73 174 626,91	55 260 554,65	35 842 301,37	19 418 253,28	8 309 827,84	8 809 340,00	184 904,42	500 000,00	110 000,00	21 371 514,69	21 371 514,69	740 546,09	0,00
				zmniejszenie	-130 313,08	-130 313,08	-130 313,08	-18 298,08	-112 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 572 533,31	1 040 533,31	944 583,31	56 699,05	887 884,26	60 000,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 988 361,83	74 084 847,14	56 074 824,88	35 880 702,34	20 194 122,54	8 369 827,84	8 845 290,00	184 904,42	500 000,00	110 000,00	21 903 514,69	21 903 514,69	740 546,09	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		88024554,82	762896,02	88 787 450,84
2	Wydatki		94546141,60	1442220,23	95988361,83
3	Wynik budżetu		-6521586,78	-679324,21	-7200910,99
Przychody ogółem:			6918189,38	679324,21	7597513,59
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	134448,04	12445,95	146893,99
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	431364,06	0	431364,06
6	nadwyżka z lat ubiegłych	957	1216834,47	512000	1728834,47
7	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2247124,24	154878,26	2402002,50
8	Przelewy z rachunku lokat	994	2888418,57		2888418,57
Rozchody ogółem:			396602,60	0	396602,60
9	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60	0	346392,60
10	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00	0	50210,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550000		550000
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676948,04	0	676948,04
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00	60000	90000,00
			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	191400,00		191400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000,00		12000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42950,00		42950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4600,00		4600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123460,00		123460,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00		2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17400,00		17400,00
			4220	Zakup środków żywności	24000,00		24000,00
			4260	Zakup energii	18001,00		18001,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	162948,04	-80000	82948,04
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000,00		25000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4989,00		4989,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12000,00		12000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800		1800,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20000	20000,00

Wydatki majątkowe na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023					306899,00	532000,00	838899,00
600			Transport i łączność		0,00	512000,00	512000,00
	60016		60016 Drogi publiczne gminne		0,00	512000,00	512000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	512000,00	512000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w m. Sierpc	2023	0,00	512000,00	512000,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	20000,00	20000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	20000,00	20000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20000,00	20000,00
			Zakup urządzenia gimnastycznego „ CYPISEK”	2023	0,00	20000,00	20000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		306899,00	0,00	306899,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2023	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	2023	200000,00	0,00	200000,00
	90095		Pozostała działalność		106899,00	0,00	106899,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106899,00	0,00	106899,00
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2023	106899,00	0,00	106899,00
Wydatki w formie dotacji					37594,00		37594,00
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		37594,00		37594,00

		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2023	37594,00		37594,00	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową						21027021,69	0,00	21027021,69
600			Transport i łączność		14253534,60	0,00	14253534,60	
	60016		Drogi publiczne gminne		14253534,60	0,00	14253534,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4369175,45		4369175,45	
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza-Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	3422000,00		3422000,00	
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	362966,15		362966,15	
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	294736,30		294736,30	
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	289473,00	0,00	289473,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9884359,15		9884359,15	
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	3384359,15		3384359,15	
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	3500000,00		3500000,00	
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	3000000,00	0,00	3000000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność		0,00	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0	0,00	
			Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2022-2023	0,00	0	0,00	
710			Działalność usługowa		9827,09	0,00	9827,09	

	71095		Pozostała działalność		9827,09	0,00	9827,09
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9827,09	0,00	9827,09
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2023	9827,09	0,00	9827,09
750			Administracja publiczna		623820,00	0,00	623820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		623820,00	0,00	623820,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	0,00	0,00	0,00
			Cyfrowa Gmina Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego		0,00	0,00	0,00
			Cyfrowa Gmina Zakup serwera		0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	40000,00	0,00	40000,00
			Cyfrowa Gmina Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego		20000,00	0,00	20000,00
			Cyfrowa Gmina Zakup serwera		20000,00	0,00	20000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	0,00	0,00	0,00
			Dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego wraz z robotami towarzyszącymi		0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	0,00	0,00	0,00
			Dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego wraz z robotami towarzyszącymi		0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168224,00	0,00	168224,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej"	2023	168224,00	0,00	168224,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		397146,00	0,00	397146,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej"	2023	397146,00	0,00	397146,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12642,00	0,00	12642,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej"	2023	12642,00	0,00	12642,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5808,00	0,00	5808,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej"	2023	5808,00	0,00	5808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2749840,00	0,00	2749840,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2749840,00	0,00	2749840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		499209,25	0,00	499209,25
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	499209,25	0,00	499209,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2250630,75	0,00	2250630,75
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	2250630,75	0,00	2250630,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3390000,00	0,00	3390000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3390000,00	0,00	3390000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2390000,00	0,00	2390000,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	2390000,00	0,00	2390000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1000000,00	0,00	1000000,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	1000000,00	0,00	1000000,00
RAZEM					21371514,69	532000,00	21903514,69

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75023	2310	Miasto Płock	2100,00		2100,00
2	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00	0	0,00
3	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2850,00	0	2850,00
4	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	21812,50		21812,50
5	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	4788,02		4788,02
6	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	36000,00		36000,00
7	600	60015	6300	Powiat Sierpecki	37594,00		37594,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
8	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	10000,00		10000,00
9	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	30000,00	60000	90000,00
10	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1200000,00		1200000,00
11	855	85504	2820	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	20000,00		20000,00
12	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	70000,00		70000,00
13	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00		35000,00

14	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	350000,00		350000,00
Ogółem					1820144,52	60000,00	1880144,52

UZASADNIENIE

1. W rozdziale 40095 pozostała działalność zwiększa się plan w § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 314 250zł oraz § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 104 750zł z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 514 000zł oraz §4300 zakup usług pozostałych kwota 59 878,26zł
2. W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy do planu dochodów wprowadza się § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 277 476,27 zł.- sprzedaż lokali mieszkalnych na własność lokatorów będącą własnością Gminy Miasto Sierpc
3. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie do planu dochodów wprowadza się § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100 zł.
4. Do planu dochodów w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 236,37 zł.
5. Do planu dochodów w rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2030 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.
6. W planie dochodów w rozdziale 75495 zwiększa się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1232,02 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1200 zł. oraz § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 32,02 zł.
7. Do planu dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wprowadza się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 923 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 4009,62 zł. § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1 6714,22 zł., § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 5199,16 zł.
8. W planie dochodów w rozdziale 85295 zwiększa się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 992 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 992 zł.
9. Do planu dochodów w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wprowadza się § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 200zł.

10. Do planu dochodów w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wprowadza się § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 135,36 zł.
11. W planie dochodów w rozdziale 85395 zwiększa się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 14 171 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 13 758 zł. oraz § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 413 zł.
12. W rozdziale 85395 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się środki COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 20400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 20 000 zł. oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 400 zł. – wypłata dodatku elektrycznego.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 279 148 zł. przeznaczają się na wydatki

- a) W rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 7995,00 zł. § 4420 Podróże służbowe zagraniczne kwota 4000 zł.
- b) W rozdziale 80104 Przedszkola § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 10578 zł.
- c) W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 256 575 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- a) W rozdziale 60019 Płatne parkowanie § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 15 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- b) W rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 500 zł. z przeznaczeniem na § 4420 Podróże służbowe zagraniczne kwota 500 zł.
- c) W rozdziale 75095 pozostała działalność zmniejsza się § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2000 zł. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2500 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 Zakup środków żywności w kwocie 4500 zł.
- d) W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15294,08 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2629 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 375 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15294,08

zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2629 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 375 zł.

- e) W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 60 000 zł., § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 20 000 zł. na zadanie pn: „ Zakup urządzenia gimnastycznego „ CYPISEK”
- f) W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
- g) W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 25 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 25 000 zł.

W załączniku przychodów i rozchodów zwiększa się plan § 905 wprowadza się kwotę przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu kwota 12 445,95 zł. (dot. programu asystenta ucznia) z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- 80101 szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 4013,33 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 241 ,69 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 4255,03 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 3712,33 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 223,57 zł.

W załączniku przychodów i rozchodów zwiększa się plan § 957 nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 512 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w m. Sierpc „

W załączniku przychodów i rozchodów zwiększa się plan § 950 wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 154 878,26zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 40095 Pozostała działalność § 4300 kwota 154 878,26 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (9)

Zbigniew Długokęcki, Barbara Gil, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski

NIEOBECNI (6)

Artur Dariusz Balcerowski, Waldemar Frydrychowicz, Paweł Michał Grabowski, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 27 lutego 2023, o godz. 08:23