

UCHWAŁA NR 633/LXXVI/2023
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 22 marca 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 2023r. poz. 40 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 2022r , poz. 1634 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 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 1 352 599,79zł. oraz zmniejsza się dochody o kwotę 221 453,33 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 89 958 253,10 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 352 599,79zł oraz zmniejsza się dochody o kwotę 221 453,53 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 71 346 887,93 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 1 369 536,91. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 238 390,65 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 97 159 164,09 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 981 658,37 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 238 390,65 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 74 867 770,86 zł Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 387 878,54zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 22 291 393,23zł. 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 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami- stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 633/LXXVI/2023 z 22.03.2023 r.

4. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2023 rok. - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 633/LXXVI/2023 z 22.03.2023 r.

§ 3.

Zmienia się brzmienie § 7 pkt 3 Uchwały Budżetowej:

1. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 968 984,00 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 2023 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	334 965,37	-18 353,53	2 720,00	319 331,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 699,00	-18 353,53	0,00	257 345,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 599,00	-18 353,53	0,00	257 245,47
	75095		Pozostała działalność	2 030,00	0,00	2 720,00	4 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	0,00	2 720,00	4 750,00
758			Różne rozliczenia	16 139 576,00	0,00	315 163,00	16 454 739,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 575 519,00	0,00	315 163,00	15 890 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 575 519,00	0,00	315 163,00	15 890 682,00
801			Oświata i wychowanie	1 316 870,24	0,00	194 787,00	1 511 657,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 581,08	0,00	31 219,00	232 800,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	0,00	31 219,00	160 735,00
	80104		Przedszkola	944 394,08	0,00	158 746,00	1 103 140,08

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 666,00	0,00	158 746,00	702 412,00
	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	0,00	0,00	4 822,00	4 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 822,00	4 822,00
852			Pomoc społeczna	1 601 793,00	-900,00	15 901,00	1 616 794,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	-900,00	0,00	50 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	-900,00	0,00	50 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 700,00	0,00	3 300,00	82 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 700,00	0,00	3 300,00	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	608 600,00	0,00	400,00	609 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 600,00	0,00	400,00	609 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 441,00	0,00	10 085,00	311 526,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 700,00	0,00	10 085,00	308 785,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 860,00	0,00	630,00	77 490,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 860,00	0,00	630,00	77 490,00
85295		Pozostała działalność	992,00	0,00	1 486,00	2 478,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	0,00	1 486,00	2 478,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 571,00	0,00	16 139,00	50 710,00
	85395	Pozostała działalność	34 571,00	0,00	16 139,00	50 710,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 171,00	0,00	14 599,00	28 770,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	0,00	1 540,00	21 940,00
855		Rodzina	7 277 605,36	-202 200,00	180,00	7 075 585,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 942 135,36	-194 000,00	0,00	6 748 135,36
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 941 000,00	-194 000,00	0,00	6 747 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	420,00	0,00	180,00	600,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	0,00	180,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	-8 200,00	0,00	94 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	-8 200,00	0,00	94 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 227 240,00	0,00	807 709,79	5 034 949,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 170 240,00	0,00	798 744,00	4 968 984,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 170 240,00	0,00	798 744,00	4 968 984,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	8 965,79	8 965,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 965,79	8 965,79
bieżące				70 215 741,67	-221 453,53	1 352 599,79	71 346 887,93
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe				18 611 365,17	0,00	0,00	18 611 365,17
			w tym z tytułu dotacji 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:				88 827 106,84	-221 453,53	1 352 599,79	89 958 253,10
			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

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 740 500,00	1 740 500,00	1 740 500,00	0,00	1 740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	526 250,00	146 250,00	146 250,00	0,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 259 650,00	1 879 650,00	1 879 650,00	0,00	1 879 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	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
				zwiększenie	519 150,00	139 150,00	139 150,00	0,00	139 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807 650,00	427 650,00	427 650,00	0,00	427 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
				zwiększenie	102 150,00	102 150,00	102 150,00	0,00	102 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 150,00	102 150,00	102 150,00	0,00	102 150,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 452 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 452 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	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	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 003 086,47	9 379 266,47	8 710 912,05	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
				zmniejszenie	-19 163,53	-19 163,53	-19 163,53	-18 642,20	-521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	204 530,00	204 530,00	204 030,00	1 000,00	203 030,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 188 452,94	9 564 632,94	8 895 778,52	6 922 055,20	1 973 723,32	4 950,00	479 000,00	184 904,42	0,00	0,00	623 820,00	623 820,00	623 820,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	275 599,00	275 599,00	275 599,00	267 117,85	8 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 353,53	-18 353,53	-18 353,53	-18 353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	257 245,47	257 245,47	257 245,47	248 764,32	8 481,15	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	195 883,98	195 883,98	195 883,98	195 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 353,53	-18 353,53	-18 353,53	-18 353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	177 530,45	177 530,45	177 530,45	177 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 211 114,42	7 587 294,42	7 383 290,00	6 043 600,00	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	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	9 000,00	196 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	9 000,00	296 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	695 967,55	695 967,55	695 967,55	620 979,55	74 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	-288,67	-521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	810,00	810,00	310,00	0,00	310,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 967,55	695 967,55	695 467,55	620 690,88	74 776,67	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-288,67	-288,67	-288,67	-288,67	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	27 711,33	27 711,33	27 711,33	27 711,33	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-521,33	-521,33	-521,33	0,00	-521,33	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	16 278,67	16 278,67	16 278,67	0,00	16 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	102 720,00	102 720,00	102 720,00	0,00	102 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 125,50	265 125,50	184 775,50	0,00	184 775,50	2 850,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 877,00	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
				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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 877,00	136 877,00	136 877,00	0,00	136 877,00	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	674 322,02	674 322,02	668 422,02	555 000,00	113 622,02	0,00	5 700,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 122,02	675 122,02	669 422,02	555 800,00	113 622,02	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	588 278,00	588 278,00	583 778,00	555 000,00	28 778,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	589 078,00	589 078,00	584 578,00	555 800,00	28 778,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 710 210,88	30 710 210,88	26 916 556,24	23 768 171,92	3 148 384,32	3 721 154,64	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 846,30	-8 846,30	-8 846,30	-6 701,30	-2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	518 796,30	518 796,30	518 796,30	516 651,30	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 220 160,88	31 220 160,88	27 426 506,24	24 278 121,92	3 148 384,32	3 721 154,64	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 872 358,04	15 872 358,04	15 229 988,74	13 282 561,08	1 947 427,66	592 369,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 293,62	-2 293,62	-2 293,62	-2 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	317 456,62	317 456,62	317 456,62	317 456,62	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	16 187 521,04	16 187 521,04	15 545 151,74	13 597 724,08	1 947 427,66	592 369,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	315 163,00	315 163,00	315 163,00	315 163,00	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	2 197 876,33	2 197 876,33	2 197 876,33	2 197 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	118 575,00	118 575,00	118 575,00	118 575,00	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	2 293,62	2 293,62	2 293,62	2 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 868,62	120 868,62	120 868,62	120 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	687 500,00	687 500,00	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 293,62	-2 293,62	-2 293,62	-2 293,62	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	685 206,38	685 206,38	685 206,38	685 206,38	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	1 108 355,90	1 108 355,90	1 108 355,90	1 014 243,74	94 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 649,02	-1 649,02	-1 649,02	-1 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 649,02	1 649,02	1 649,02	1 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 108 355,90	1 108 355,90	1 108 355,90	1 014 243,74	94 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 649,02	-1 649,02	-1 649,02	-1 649,02	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	16 150,98	16 150,98	16 150,98	16 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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
				zwiększenie	1 649,02	1 649,02	1 649,02	1 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 149,02	40 149,02	40 149,02	40 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	8 469 168,54	8 469 168,54	7 183 631,76	6 372 743,98	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
		zmniejszenie	-1 811,47	-1 811,47	-1 811,47	-1 811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	196 598,47	196 598,47	196 598,47	196 598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 663 955,54	8 663 955,54	7 378 418,76	6 567 530,98	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
		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	194 787,00	194 787,00	194 787,00	194 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 613 499,33	2 613 499,33	2 613 499,33	2 613 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	163 110,00	163 110,00	163 110,00	163 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 799,16	-1 799,16	-1 799,16	-1 799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12,31	12,31	12,31	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	161 323,15	161 323,15	161 323,15	161 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	195 100,00	195 100,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12,31	-12,31	-12,31	-12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 799,16	1 799,16	1 799,16	1 799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 886,85	196 886,85	196 886,85	196 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 738 722,88	1 738 722,88	1 738 722,88	1 661 971,00	76 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-947,19	-947,19	-947,19	-947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	947,19	947,19	947,19	947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 738 722,88	1 738 722,88	1 738 722,88	1 661 971,00	76 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 945,00	47 945,00	47 945,00	47 945,00	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	947,19	947,19	947,19	947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 892,19	48 892,19	48 892,19	48 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	34 765,00	34 765,00	34 765,00	34 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-947,19	-947,19	-947,19	-947,19	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	33 817,81	33 817,81	33 817,81	33 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	105 564,80	105 564,80	105 564,80	0,00	105 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 145,00	-2 145,00	-2 145,00	0,00	-2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 564,80	105 564,80	105 564,80	0,00	105 564,80	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	19 327,80	19 327,80	19 327,80	0,00	19 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	0,00	-645,00	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	18 682,80	18 682,80	18 682,80	0,00	18 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	4 168,00	4 168,00	4 168,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 369,00	26 369,00	26 369,00	0,00	26 369,00	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	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 514,00	28 514,00	28 514,00	0,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 901,00	15 901,00	10 085,00	10 085,00	0,00	0,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 240 419,00	6 240 419,00	3 202 351,00	2 196 090,00	1 006 261,00	1 236 000,00	1 802 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	273 700,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	273 700,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	608 600,00	608 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	608 600,00	608 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 786 741,00	1 786 741,00	1 781 641,00	1 645 810,00	135 831,00	0,00	5 100,00	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	10 085,00	10 085,00	10 085,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 796 826,00	1 796 826,00	1 791 726,00	1 655 895,00	135 831,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 279 600,00	1 279 600,00	1 279 600,00	1 279 600,00	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	10 085,00	10 085,00	10 085,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 289 685,00	1 289 685,00	1 289 685,00	1 289 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	166 860,00	166 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 860,00	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	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 490,00	167 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	166 860,00	166 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 860,00	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	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 490,00	167 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 678,00	21 678,00	19 200,00	11 580,00	7 620,00	0,00	2 478,00	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	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
				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	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				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	16 139,00	16 139,00	443,00	0,00	443,00	0,00	15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 710,00	50 710,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	49 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	16 139,00	16 139,00	443,00	0,00	443,00	0,00	15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 710,00	50 710,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	49 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 510,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510,00	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	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	
				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	14 186,00	14 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 944,00	27 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 944,00	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	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	
				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	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 336 349,86	8 336 349,86	1 929 169,86	1 312 433,00	616 736,86	20 000,00	6 387 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202 200,00	-202 200,00	-13 850,00	-5 650,00	-8 200,00	0,00	-188 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 134 329,86	8 134 329,86	1 915 499,86	1 306 783,00	608 716,86	20 000,00	6 198 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 941 000,00	6 941 000,00	554 640,00	536 500,00	18 140,00	0,00	6 386 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-194 000,00	-194 000,00	-5 650,00	-5 650,00	0,00	0,00	-188 350,00	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	6 747 000,00	6 747 000,00	548 990,00	530 850,00	18 140,00	0,00	6 198 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 386 310,00	6 386 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188 350,00	-188 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 350,00	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	6 197 960,00	6 197 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 650,00	-5 650,00	-5 650,00	-5 650,00	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	124 350,00	124 350,00	124 350,00	124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	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	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 331 214,00	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
		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	84 659,79	78 881,25	78 881,25	0,00	78 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,54	5 778,54	0,00	0,00	
		po zmianach	12 415 873,79	9 353 356,25	9 283 356,25	143 000,00	9 140 356,25	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 517,54	3 062 517,54	106 899,00	0,00	

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	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	69 915,46	69 915,46	69 915,46	0,00	69 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 600 915,46	1 600 915,46	1 600 915,46	0,00	1 600 915,46	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	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	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	69 915,46	69 915,46	69 915,46	0,00	69 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 594 915,46	1 594 915,46	1 594 915,46	0,00	1 594 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 856 545,00	106 705,00	36 705,00	0,00	36 705,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 840,00	2 749 840,00	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	5 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,54	5 778,54	0,00	0,00	
		po zmianach	2 862 323,54	106 705,00	36 705,00	0,00	36 705,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 618,54	2 755 618,54	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	499 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 209,25	499 209,25	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,54	5 778,54	0,00		
		po zmianach	504 987,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 987,79	504 987,79	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
		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	8 965,79	8 965,79	8 965,79	0,00	8 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 473 965,79	1 473 965,79	1 473 965,79	0,00	1 473 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	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	8 965,79	8 965,79	8 965,79	0,00	8 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 965,79	1 288 965,79	1 288 965,79	0,00	1 288 965,79	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	6 072 100,00	2 682 100,00	0,00	0,00	0,00	2 682 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	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	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 074 200,00	2 682 100,00	0,00	0,00	0,00	2 682 100,00	0,00	0,00	0,00	3 392 100,00	3 392 100,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	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	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 100,00	3 392 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	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	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 100,00	2 392 100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 485 879,76	1 485 879,76	1 135 879,76	608 072,00	527 807,76	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,82	-180,82	-180,82	-180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180,82	180,82	180,82	180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 485 879,76	1 485 879,76	1 135 879,76	608 072,00	527 807,76	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 135 879,76	1 135 879,76	1 135 879,76	608 072,00	527 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-180,82	-180,82	-180,82	-180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	180,82	180,82	180,82	180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 135 879,76	1 135 879,76	1 135 879,76	608 072,00	527 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	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	180,82	180,82	180,82	180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 080,82	35 080,82	35 080,82	35 080,82	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-180,82	-180,82	-180,82	-180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 419,18	11 419,18	11 419,18	11 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	96 028 017,83	74 124 503,14	56 114 480,88	35 914 973,25	20 199 507,63	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	0,00	
	zmniejszenie	-238 390,65	-238 390,65	-50 040,65	-31 174,32	-18 866,33	0,00	-188 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 369 536,91	981 658,37	959 646,37	528 717,12	430 929,25	0,00	22 012,00	0,00	0,00	0,00	387 878,54	387 878,54	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	97 159 164,09	74 867 770,86	57 024 086,60	36 412 516,05	20 611 570,55	8 369 827,84	8 678 952,00	184 904,42	500 000,00	110 000,00	22 291 393,23	22 291 393,23	740 546,09	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr 633/LXXVI/2023 Rady Miejskiej
Sierpca
z dnia 22 marca 2023

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	zmiana	plan po zmianie
750			Administracja publiczna	275599,00	-18353,53	257245,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	275599,00	-18353,53	257245,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275599,00	-18353,53	257245,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3634,00		3634,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00		3634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3634,00		3634,00
852			Pomoc społeczna	157741,00		157741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2741,00		2741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2741,00		2741,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155000,00	0	155000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155000,00		155000,00
855			Rodzina	7044420,00	-202020	6842400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6941000,00	-194000	6747000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6941000,00	-194000	6747000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	180	600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	180	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103000,00	-8200	94800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103000,00	-8200	94800,00
Razem:			7481394,00	-220373,53	7261020,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
750			Administracja publiczna	275599,00	-18353,53	257245,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	275599,00	-18353,53	257245,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195883,98	-18353,53	177530,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27552,13		27552,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38207,56		38207,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5474,18		5474,18
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8481,15		8481,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3634,00	0	3634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00	0	3634,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28		1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76		313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79		44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1450,17		1450,17
852			Pomoc społeczna	157741,00	0	157741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2741,00		2741,00
		3110	Świadczenia społeczne	2700,00		2700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00		41,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155000,00	0	155000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117000,00		117000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000,00		9000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21200,00		21200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3000,00		3000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1474,06		1474,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3325,94		3325,94
855			Rodzina	7044420,00	-202020	6842400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6941000,00	-194000	6747000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6386310,00	-188350	6197960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000,00	-5650	124350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500,00		12500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390000,00		390000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00		3400,00

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00		2500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7901,09		7901,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4988,91		4988,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00		2000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	180	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	180	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103000,00	-8200	94800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103000,00	-8200	94800,00
Razem:			7481394,00	-220373,53	7261020,47

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					838899,00	380000,00	1218899,00
600			Transport i łączność		512000,00	0,00	512000,00
	60016		60016 Drogi publiczne gminne		512000,00	0,00	512000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		512000,00	0,00	512000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chtopskich w m. Sierpc	2023	512000,00	0,00	512000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	380000,00	380000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	380000,00	380000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	380000,00	380000,00
			Zakup działek nr 2667 i 1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2023	0,00	380000,00	380000,00
851			Ochrona zdrowia		20000,00	0,00	20000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20000,00	0,00	20000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20000,00	0,00	20000,00
			Zakup urządzenia gimnastycznego „ CYPSEK”	2023	20000,00	0,00	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	7878,54	21034900,23
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	5778,54	2755618,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2749840,00	5778,54	2755618,54
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		499209,25	5778,54	504987,79
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	499209,25	5778,54	504987,79
	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	2100,00	3392100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3390000,00	2100,00	3392100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2390000,00	2100,00	2392100,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	2390000,00	2100,00	2392100,00
		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					21903514,69	387878,54	22291393,23

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z informacją MUW w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 24 637 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
W tym samym rozdziale decyzją MUW zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 6283,47 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
2. Do planu dochodów w rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2720 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1000 zł. § 4220 Zakup żywności kwota 1720 zł.
3. W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa kwota 315 163,00 zł.
4. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 31 219,00 zł.
5. W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 158 746,00 zł.
6. 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 do planu dochodów wprowadza się § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 4 822,00 zł.
Zwiększenia dochodów w zakresie dotacji przedszkolnej w rozdziałach 80103, 80104, 80149 w łącznej kwocie 194787 zł. wprowadza się do planu wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki te zostają w planie finansowym Urzędu, z uwagi na fakt iż w placówkach w planie wydatków zostały zaplanowane wydatki do wysokości dotacji przedszkolnej.
7. Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 900 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o tą samą kwotę
8. Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan

- dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 3300 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o tą samą kwotę
9. Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85216 Zasiłki stałe rentowe zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 400 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o tą samą kwotę
 10. Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 10 085 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o tą samą kwotę
 11. Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 630 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o tą samą kwotę
 12. W planie dochodów w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1486 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 1486 zł.
 13. W planie dochodów w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 14599 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 14 186 zł. oraz § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 413 zł.
 14. W rozdziale 85395 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się dochody z Funduszu COVID -19 § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1540 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne kwota 1510 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 30 zł. – środki dotyczą refundacji VAT dla odbiorców paliw gazowych.
 15. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 194 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 188 350 zł. oraz § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5650 zł.

16. W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 180 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
17. W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejsza się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 8200 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
18. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 798 744,00 zł. –z zmianą opłat za gospodarowanie odpadami urealnia się dochody z w/w tytułu. W związku z wcześniej wprowadzonymi do planu wydatków środków na w/w zadanie z innych dochodów urealnienie wpływów przeznacza się na wydatki w innych działach budżetu miasta.
19. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg do planu dochodów wprowadza się § 0950 w kwocie 8965,79 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90015 § 4260 Zakup energii.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 1 113 907 zł. przeznacza się na wydatki

- a) W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). Kwota 37 000 zł., § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota 102 150 zł, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 380 000 zł na zadanie pn: Zakup działek nr 2667 i 1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi
- b) W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 1000 zł.
- c) W rozdziale 75075 Promocja § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 100 000 zł.
- d) W rozdziale 75416 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 800 zł.
- e) W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 315 163 zł.
- f) W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe” kwota 5 778,54 zł.
- g) W rozdziale 921120 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji

- publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem" kwota 2100 zł
- h) W rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 100 000 zł. na „ Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpc”
- i) W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 zakup usług pozostałych kwota 69 915,46 zł

Po stronie wydatków

- w rozdziale 70007 zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług pozostałych o kwotę 7 100 zł z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 288,67 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 521,33 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 500 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 310 zł.
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 2293,62 zł. a zwiększa się plan wydatków w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o tą samą kwotę.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1649,02 zł. a zwiększa się plan wydatków w tym samym rozdziale § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o tą samą kwotę.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1799,16 zł., § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 12,31 zł. a zwiększa się w tym samym rozdziale § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 1799,16 zł. oraz § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12,31 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 947,19 zł. a zwiększa się plan wydatków w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o tą samą kwotę.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 645 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1000 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 2145 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 180,82 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tej samej kwocie.

Wyniki głosowania

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

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (11)

Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski

BRAK GŁOSU (1)

Piotr Łukasz Rzeszotarski

NIEOBECNI (3)

Artur Dariusz Balcerowski, Paweł Michał Grabowski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 22 marca 2023, o godz. 14:13