

UCHWAŁA NR 647/LXXVII/2023
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 26 kwietnia 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. 1634), 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 457114,10 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 709 010 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 89 741 137,57 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 290 524,89 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 458 510,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 71 213 683,19zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 166 589,21 zł oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 250 500 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 18 527 454,38 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 1 164 513,10zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 416 409zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 96 942 048,56zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 620 180,05 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 059 010zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 74 463 721,28zł Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 544 333,05 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 357 399 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 22 478 327,28 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 9 Dotacje celowe w 2023 r. - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 647/LXXVII/2023 z 26.04.2023 r.

4. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2023 rok. - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 647/LXXVII/2023 z 26.04.2023 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Frydrychowicz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 647/LXXVII/2023 Rady Miejskiej
Sierpca
z dnia 26 kwietnia 2023**

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							
600			Transport i łączność	100 900,00	0,00	1 000,00	101 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 479,68	0,00	231,00	1 071 710,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 755,68	0,00	231,00	349 986,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	231,00	231,00
750			Administracja publiczna	319 331,84	0,00	13 240,27	332 572,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	428,46	428,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	428,46	428,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 236,37	0,00	1 091,05	58 327,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 091,05	1 091,05
	75095		Pozostała działalność	4 750,00	0,00	11 720,76	16 470,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 720,76	11 720,76

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 511,39	0,00	880,00	4 391,39
	75495		Pozostała działalność	2 511,39	0,00	880,00	3 391,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 511,39	0,00	880,00	3 391,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 500 843,00	0,00	22 091,00	37 522 934,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	0,00	17,00	100 017,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	17,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 941 800,00	0,00	8 000,00	4 949 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 000,00	0,00	14 074,00	1 415 074,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	621 000,00	0,00	12 000,00	633 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	22,00	22,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,00	20,00
758			Różne rozliczenia	16 484 574,00	-458 510,00	150 000,00	16 176 064,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 890 682,00	-458 510,00	0,00	15 432 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 890 682,00	-458 510,00	0,00	15 432 172,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 382,00	0,00	150 000,00	285 382,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	150 000,00	190 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 511 657,24	0,00	23 782,07	1 535 439,31
			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	17 780,77	17 780,77
	80101		Szkoły podstawowe	12 765,08	0,00	17 780,77	30 545,85
			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	17 780,77	17 780,77
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	17 780,77	17 780,77
	80104		Przedszkola	1 103 140,08	0,00	6 001,30	1 109 141,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 412,00	0,00	6 000,00	708 412,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,30	1,30
852			Pomoc społeczna	1 616 794,00	0,00	300,00	1 617 094,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 100,00	0,00	300,00	50 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 100,00	0,00	300,00	50 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

855			Rodzina	7 079 283,36	0,00	19 000,55	7 098 283,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 751 635,36	0,00	19 000,00	6 770 635,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 135,36	0,00	19 000,00	20 135,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	798,00	0,00	0,55	798,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	0,55
bieżące				71 381 668,30	-458 510,00	290 524,89	71 213 683,19
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	17 780,77	17 780,77
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 986 359,15	-250 500,00	0,00	11 735 859,15
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
	60016		Drogi publiczne gminne	11 986 359,15	-250 500,00	0,00	11 735 859,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 884 359,15	-250 500,00	0,00	9 633 859,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 667 476,27	0,00	146 000,00	1 813 476,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 000,00	0,00	146 000,00	1 536 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 365 000,00	0,00	146 000,00	1 511 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	20 589,21	20 589,21
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 589,21	20 589,21

	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	20 589,21	20 589,21
majątkowe			18 611 365,17	-250 500,00	166 589,21	18 527 454,38
		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	106 899,00	0,00	0,00	106 899,00
Ogółem:			89 993 033,47	-709 010,00	457 114,10	89 741 137,57
		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	106 899,00	0,00	17 780,77	124 679,77

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieśienia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	14 803 128,60	14 803 128,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-251 000,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 500,00	-250 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264 677,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 677,00	263 677,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 672 405,70	856 100,10	856 100,10	24 000,10	832 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 816 305,60	14 816 305,60	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	14 765 534,60	14 765 534,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-251 000,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 500,00	-250 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264 677,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 677,00	263 677,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 568 211,70	789 500,10	789 500,10	24 000,10	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 778 711,60	14 778 711,60	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	404 500,00	404 500,00	404 500,00	0,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 881 175,45	0,00	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	
				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	263 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 677,00	263 677,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 144 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 852,45	5 144 852,45	0,00	0,00	0,00

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	9 884 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884 359,15	9 884 359,15	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 500,00	-250 500,00	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	9 633 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 859,15	9 633 859,15	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
		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	135 909,00	135 909,00	135 909,00	0,00	135 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 395 559,00	2 015 559,00	2 015 559,00	0,00	2 015 559,00	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	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
		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	135 909,00	135 909,00	135 909,00	0,00	135 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	943 559,00	563 559,00	563 559,00	0,00	563 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
		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	135 909,00	135 909,00	135 909,00	0,00	135 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	238 059,00	238 059,00	238 059,00	0,00	238 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	623 820,00	623 820,00	623 820,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	13 091,05	13 091,05	13 091,05	0,00	13 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 101 543,99	9 477 723,99	8 808 869,57	6 922 055,20	1 886 814,37	4 950,00	479 000,00	184 904,42	0,00	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	8 211 114,42	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	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	0,00
		zwiększenie	1 091,05	1 091,05	1 091,05	0,00	1 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 212 205,47	7 588 385,47	7 384 381,05	6 043 600,00	1 340 781,05	2 100,00	17 000,00	184 904,42	0,00	0,00	0,00	623 820,00	623 820,00	623 820,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 091,05	1 091,05	1 091,05	0,00	1 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 091,05	30 091,05	30 091,05	0,00	30 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 125,50	277 125,50	196 775,50	0,00	196 775,50	2 850,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	138 877,00	138 877,00	138 877,00	0,00	138 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	676 369,39	676 369,39	669 469,39	555 800,00	113 669,39	0,00	6 900,00	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	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	677 249,39	677 249,39	669 469,39	555 800,00	113 669,39	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	87 291,39	87 291,39	84 891,39	0,00	84 891,39	0,00	2 400,00	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	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 171,39	88 171,39	84 891,39	0,00	84 891,39	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 249 995,88	31 249 995,88	27 456 341,24	24 299 896,14	3 156 445,10	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	-458 510,00	-458 510,00	-458 510,00	-458 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 797 485,88	30 797 485,88	27 003 831,24	23 841 386,14	3 162 445,10	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	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 211 958,37	16 211 958,37	15 569 589,07	13 614 787,63	1 954 801,44	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	-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	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	15 896 795,37	15 896 795,37	15 254 426,07	13 299 624,63	1 954 801,44	592 369,30	50 000,00	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	2 197 876,33	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	
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 882 713,33	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	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	8 640 243,03	8 640 243,03	7 354 706,25	6 547 064,47	807 641,78	1 265 036,78	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-143 347,00	-143 347,00	-143 347,00	-143 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 502 896,03	8 502 896,03	7 217 359,25	6 403 717,47	813 641,78	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 598 824,33	2 598 824,33	2 598 824,33	2 598 824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-143 347,00	-143 347,00	-143 347,00	-143 347,00	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	
		po zmianach	2 455 477,33	2 455 477,33	2 455 477,33	2 455 477,33	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 240 419,00	6 240 419,00	3 202 351,00	2 191 962,34	1 010 388,66	1 236 000,00	1 802 068,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 240 719,00	6 240 719,00	3 202 651,00	2 191 962,34	1 010 688,66	1 236 000,00	1 802 068,00	0,00	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	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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	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	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
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	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	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 223,20	412 223,20	98 600,00	0,00	98 600,00	185 623,20	128 000,00	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	0,00	0,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	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	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
				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	5 000,00	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 899,00	-106 899,00	-106 899,00	0,00	0,00
			zwiększenie	172 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 899,00	172 899,00	106 899,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 481 873,79	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	0,00	3 128 517,54	3 128 517,54	106 899,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	503 899,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899,00	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 899,00	-106 899,00	-106 899,00	0,00	0,00
			zwiększenie	172 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 899,00	172 899,00	106 899,00	0,00	0,00
			po zmianach	569 899,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 899,00	172 899,00	106 899,00	0,00	0,00
6050		Wydatki 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	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899,00	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 899,00	-106 899,00	-106 899,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899,00	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899,00	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 074 200,00	2 682 100,00	0,00	0,00	0,00	2 682 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 100,00	3 392 100,00	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	385 757,05	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 757,05	107 757,05	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 459 957,05	2 960 100,00	0,00	0,00	0,00	2 960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 857,05	3 499 857,05	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 392 100,00	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		
				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	107 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 757,05	107 757,05	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 499 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 857,05	3 499 857,05	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 392 100,00	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		
				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	107 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 757,05	107 757,05	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 499 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 857,05	2 499 857,05	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	97 193 944,46	74 902 551,23	57 056 166,97	36 438 927,29	20 617 239,68	8 369 827,84	8 681 652,00	184 904,42	500 000,00	110 000,00	22 291 393,23	22 291 393,23	740 546,09	0,00	
				zmniejszenie	-1 416 409,00	-1 059 010,00	-559 010,00	-458 510,00	-100 500,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-357 399,00	-357 399,00	-106 899,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 164 513,10	620 180,05	161 300,05	0,00	161 300,05	278 000,00	60 880,00	0,00	0,00	120 000,00	544 333,05	544 333,05	106 899,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 942 048,56	74 463 721,28	56 658 457,02	35 980 417,29	20 678 039,73	8 647 827,84	8 742 532,00	184 904,42	0,00	230 000,00	22 478 327,28	22 478 327,28	740 546,09	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr647/LXXVII /2023 Rady
Miejskiej Sierpca
z dnia 26 kwietnia 2023

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	710	71095	6639		9827,09	0	9827,09
5	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	21812,50		21812,50
6	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	4788,02		4788,02
7	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	36000,00		36000,00
8	600	60015	6300	Powiat Sierpecki	37594,00		37594,00
9	921	92109	2800	CKISZ	0,00	278000	278000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
10	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	10000,00		10000,00
11	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	90000,00	0	90000,00
12	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1200000,00		1200000,00
13	855	85504	2820	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	20000,00		20000,00

14	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	70000,00		70000,00
15	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00		35000,00
16	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	350000,00		350000,00
Ogółem					1889971,61	278000,00	2167971,61

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					1218899,00	66000,00	1284899,00
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 Chłopskich w m. Sierpc	2023	512000,00	0,00	512000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		380000,00	0,00	380000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		380000,00	0,00	380000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		380000,00	0,00	380000,00
			Zakup działek nr 2667 i 1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2023	380000,00	0,00	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	66000,00	372899,00
	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	66000,00	106899,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106899,00	+106899 -106899	106899,00

			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2023	106899,00	+106899 -106899	106899,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	66000,00	66000,00	
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2023	0,00	66000,00	66000,00	
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						21034900,23	120934,05	21155834,28
600			Transport i łączność		14253534,60	13177,00	14266711,60	
	60016		Drogi publiczne gminne		14253534,60	13177,00	14266711,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4369175,45	263677,00	4632852,45	
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perty Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	3422000,00		3422000,00	
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	362966,15	500,00	363466,15	
			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	263177,00	552650,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9884359,15	-250500,00	9633859,15	
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	3384359,15	-500,00	3383859,15	
			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	-250000,00	2750000,00	

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		2755618,54	0,00	2755618,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2755618,54	0,00	2755618,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		504987,79	0,00	504987,79
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	504987,79	0,00	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		3392100,00	107757,05	3499857,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3392100,00	107757,05	3499857,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2392100,00	107757,05	2499857,05
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	2392100,00	107757,05	2499857,05
		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					22291393,23	186934,05	22478327,28

UZASADNIENIE

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne do plan u dochodów wprowadza się § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych.

W tym samym rozdziale zmniejsza się kwotę dotacji z Polskiego Ładu § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 250 000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities” o tą samą kwotę. Środki z dotacji zgodnie z umową zostaną przekazane w roku 2024 i będą zwiększały wydatki na to zadanie w roku 2024.

W tym samym rozdziale zmniejsza się kwotę dotacji z Polskiego Ładu § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 500 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca”

2. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 231 zł. W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 146 000 zł.
3. W rozdziale 71095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się zwrot niewykorzystanej dotacji od Marszałka woj. Mazowieckiego w ramach programu ASI § 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 20 589,21 zł.
4. W rozdziale 75022 do planu dochodów wprowadza się § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 428,46 zł.
5. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) planu dochodów wprowadza się § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1091,05 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych.
6. W rozdziale 75095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 720,76 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4260 Zakup energii kwota 10 000 zł. oraz § 4300 zakup usług pozostałych kwota 1 720,76 zł.

7. W rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 880 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o tą samą kwotę. – dot. wyżywienia i zakwaterowania mieszkańców Ukrainy.
8. W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do planu dochodów wprowadza się § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 zł.
9. W rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 8000 zł.
10. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 12 000 zł, § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 22 zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 32 zł, § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 2000 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 20 zł.
11. W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 458 510 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale:
 - a) 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 315 163 zł.
 - b) 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 143 347 zł.
12. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 150 000 zł.
13. W rozdziale 80101 szkoły podstawowe do planu dochodów wprowadza się dotacje w § 2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205w kwocie 17 780,77 zł. – dot. refundacji wydatków w ramach programu ERASMUS w SP nr 2 pokrytych ze środków własnych jako 20% wkładu własnego Gminy, przekazana po zatwierdzeniu końcowego rozliczenia projektu i może zostać wykorzystana na zadania własne Gminy.
14. Zgodnie z informacją MUW 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) o kwotę 6000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek.

W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,30 zł. – zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2022.

15. 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 zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 300 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o tą samą kwotę
16. Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 60 000 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 3240 Stypendia dla uczniów o tą samą kwotę
17. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do planu dochodów wprowadza się § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 19 000 zł
18. W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 0,55 zł.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 376 122,29zł. przeznacza się na wydatki

- a) W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities” kwota 263 177 zł.
- b) W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota 112 945,29 zł,

Po stronie wydatków

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca”

- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o kwotę 500 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki :

- a) W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota 22 963,71 zł.
- b) W rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 279,24 zł.
- c) W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu

dłużnego – kredyty i pożyczki § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek kwota 120 000 zł.

- d) W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5000 zł.
- e) W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 278 000 zł.
- f) 90095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu” kwota 66 000 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się oraz zwiększa plan wydatków § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. w/w zadania, w związku ze zmianą wydziału realizującego zadanie w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego o kwotę 106 899 zł.
- g) 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 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 7 757,05 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 100 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 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 100 000 zł.

Wyniki głosowania

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

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (9)

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

BRAK GŁOSU (2)

Artur Dariusz Balcerowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski

NIEOBECNI (4)

Zbigniew Długokęcki, Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 26 kwietnia 2023, o godz. 14:31