

UCHWAŁA NR 656/LXXX/2023
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 31 maja 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),

uchwała się , co następuje:

§ 1.

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 859 474,45 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 985,79 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 89 664 129,74 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 220 747,89 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 9985,79 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 71 497 948,80 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 638 726,56 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 18 166 180,94 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 o kwotę 1332761,18 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 483 272,52 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 96865040,73zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 787028,62 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 483272,52 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 74 840 980,89 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 545 732,56 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 22 024 059,84 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 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami- stanowiący załącznik nr 3 r. do Uchwały Rady Miejskiej nr 656/LXXX/2023 z dnia 31.05.2023

4. Zmienia się załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe- stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 656/LXXX/2023 z dnia 31.05.2023 r.

5. Zmienia się załącznik nr 10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2023 roku- stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 656/LXXX/2023 z dnia 31.05.2023 r.

6. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2023 rok. - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 656/LXXX/2023 z 31.05.2023 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 901,25	0,00	0,01	27 901,26
	01095		Pozostała działalność	27 901,25	0,00	0,01	27 901,26
		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	27 901,25	0,00	0,01	27 901,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 522 934,00	0,00	114 925,71	37 637 859,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 225 312,00	0,00	6,00	11 225 318,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	212,00	0,00	6,00	218,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 415 074,00	0,00	114 919,71	1 529 993,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	114 919,71	114 919,71
758			Różne rozliczenia	16 207 303,00	0,00	27 807,00	16 235 110,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316 621,00	0,00	27 807,00	344 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 621,00	0,00	27 807,00	154 428,00

801			Oświata i wychowanie	1 535 439,31	0,00	67 797,93	1 603 237,24
			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	17 780,77	0,00	0,00	17 780,77
	80101		Szkoły podstawowe	30 545,85	0,00	64 462,94	95 008,79
			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	17 780,77	0,00	0,00	17 780,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64 462,94	64 462,94
	80104		Przedszkola	1 109 141,38	0,00	3 334,99	1 112 476,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 334,99	3 334,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 978,00	-1 020,00	451,45	61 409,45
	85395		Pozostała działalność	61 978,00	-1 020,00	451,45	61 409,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	451,45	451,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 940,00	-1 020,00	0,00	20 920,00
855			Rodzina	7 098 625,91	0,00	800,00	7 099 425,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 050,00	0,00	800,00	232 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 034 949,79	-8 965,79	8 965,79	5 034 949,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 965,79	-8 965,79	8 965,79	8 965,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 965,79	8 965,79

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 965,79	-8 965,79	0,00	0,00
bieżące				71 287 186,70	-9 985,79	220 747,89	71 497 948,80
			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	17 780,77	0,00	0,00	17 780,77

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 735 859,15	0,00	511 066,37	12 246 925,52
	60016		Drogi publiczne gminne	11 735 859,15	0,00	511 066,37	12 246 925,52
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	511 066,37	511 066,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 813 476,27	0,00	86 250,19	1 899 726,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 000,00	0,00	66 000,00	1 602 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 511 000,00	0,00	66 000,00	1 577 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	277 476,27	0,00	20 250,19	297 726,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 476,27	0,00	20 250,19	297 726,46
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	41 410,00	41 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	41 410,00	41 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	41 410,00	41 410,00
majątkowe				17 527 454,38	0,00	638 726,56	18 166 180,94
			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:				88 814 641,08	-9 985,79	859 474,45	89 664 129,74

	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	124 679,77	0,00	0,00	124 679,77
--	--	------------	------	------	------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / główna	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	29 215,25	29 215,25	29 215,25	547,07	28 668,18	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 215,26	29 215,26	29 215,26	547,08	28 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	27 901,25	27 901,25	27 901,25	547,07	27 354,18	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 901,26	27 901,26	27 901,26	547,08	27 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	457,61	457,61	457,61	457,61	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457,62	457,62	457,62	457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	14 816 305,60	14 816 305,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	511 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 066,37	511 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 183 472,07	856 100,10	856 100,10	24 000,10	832 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 327 371,97	15 327 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	14 778 711,60	14 778 711,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	511 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 066,37	511 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 079 278,07	789 500,10	789 500,10	24 000,10	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 289 777,97	15 289 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 144 852,45	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
				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	511 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 066,37	511 066,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 655 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 918,82	5 655 918,82	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 506 559,00	2 126 559,00	2 126 559,00	0,00	2 126 559,00	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	943 559,00	563 559,00	563 559,00	0,00	563 559,00	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
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 559,00	629 559,00	629 559,00	0,00	629 559,00	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	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
				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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 497 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 090,00	25 090,00	25 090,00	0,00	25 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 090,00	50 090,00	50 090,00	0,00	50 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	155 647,09	145 820,00	145 820,00	4 000,00	141 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,09	9 827,09	9 827,09	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	16 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,19	16 666,19	16 666,19	0,00
				po zmianach	172 313,28	145 820,00	145 820,00	4 000,00	141 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 493,28	26 493,28	26 493,28	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,09	9 827,09	9 827,09	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	16 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,19	16 666,19	16 666,19	0,00
				po zmianach	26 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 493,28	26 493,28	26 493,28	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,09	9 827,09	9 827,09	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	16 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,19	16 666,19	16 666,19	0,00
				po zmianach	26 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 493,28	26 493,28	26 493,28	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	623 820,00	623 820,00	623 820,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	623 820,00	623 820,00	623 820,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 178,50	18 178,50	18 178,50	0,00	18 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 178,50	16 178,50	16 178,50	0,00	16 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	1 000,00	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
				po zmianach	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	1 000,00	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
				po zmianach	139 877,00	139 877,00	139 877,00	0,00	139 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 828 724,88	30 828 724,88	27 035 070,24	23 812 731,59	3 222 338,65	3 721 154,64	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-278 736,52	-278 736,52	-3 176,72	-3 176,72	0,00	-275 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	429 457,45	429 457,45	98 781,65	20 631,63	78 150,02	330 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 979 445,81	30 979 445,81	27 130 675,17	23 830 186,50	3 300 488,67	3 776 270,64	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	przed zmianą	15 813 748,88	15 813 748,88	15 171 379,58	13 185 809,93	1 985 569,65	592 369,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298 310,08	298 310,08	87 795,95	15 957,64	71 838,31	210 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 112 058,96	16 112 058,96	15 259 175,53	13 201 767,57	2 057 407,96	802 883,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	570 556,80	570 556,80	0,00	0,00	0,00	570 556,80	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	210 514,13	210 514,13	0,00	0,00	0,00	210 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781 070,93	781 070,93	0,00	0,00	0,00	781 070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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	24 462,94	24 462,94	24 462,94	0,00	24 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 462,94	191 462,94	191 462,94	0,00	191 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 213,39	19 213,39	19 213,39	0,00	19 213,39	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	7 375,37	7 375,37	7 375,37	0,00	7 375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 588,76	26 588,76	26 588,76	0,00	26 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 439,58	9 439,58	9 439,58	9 439,58	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	1 719,42	1 719,42	1 719,42	1 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 159,00	11 159,00	11 159,00	11 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	61 821,47	61 821,47	61 821,47	61 821,47	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	11 670,29	11 670,29	11 670,29	11 670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 491,76	73 491,76	73 491,76	73 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 251,81	13 251,81	13 251,81	13 251,81	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	2 567,93	2 567,93	2 567,93	2 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 819,74	15 819,74	15 819,74	15 819,74	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	1 112 100,67	1 112 100,67	1 112 100,67	1 017 988,51	94 112,16	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	1 523,29	1 523,29	1 523,29	1 523,29	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	1 113 623,96	1 113 623,96	1 113 623,96	1 019 511,80	94 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	707,66	707,66	707,66	707,66	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	677,90	677,90	677,90	677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 385,56	1 385,56	1 385,56	1 385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 215,83	6 215,83	6 215,83	6 215,83	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	845,39	845,39	845,39	845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 061,22	7 061,22	7 061,22	7 061,22	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	8 471 095,49	8 471 095,49	7 185 558,71	6 365 021,93	820 536,78	1 265 036,78	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 176,72	-3 176,72	-3 176,72	-3 176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	103 312,88	103 312,88	9 462,41	3 150,70	6 311,71	93 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 571 231,65	8 571 231,65	7 191 844,40	6 364 995,91	826 848,49	1 358 887,25	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 260 248,76	1 260 248,76	0,00	0,00	0,00	1 260 248,76	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	93 850,47	93 850,47	0,00	0,00	0,00	93 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 354 099,23	1 354 099,23	0,00	0,00	0,00	1 354 099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	158 625,15	158 625,15	158 625,15	158 625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 176,72	-3 176,72	-3 176,72	-3 176,72	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	155 448,43	155 448,43	155 448,43	155 448,43	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	61 067,00	61 067,00	61 067,00	0,00	61 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 334,99	3 334,99	3 334,99	0,00	3 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 401,99	64 401,99	64 401,99	0,00	64 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	265 962,78	265 962,78	265 962,78	0,00	265 962,78	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	2 476,72	2 476,72	2 476,72	0,00	2 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 439,50	268 439,50	268 439,50	0,00	268 439,50	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	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
				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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 310,08	3 310,08	3 310,08	3 310,08	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	2 403,24	2 403,24	2 403,24	2 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 713,32	5 713,32	5 713,32	5 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 257,09	9 257,09	9 257,09	9 257,09	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	47,46	47,46	47,46	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 304,55	9 304,55	9 304,55	9 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 385 128,76	2 385 128,76	682 634,40	552 831,02	129 803,38	1 702 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-275 559,80	-275 559,80	0,00	0,00	0,00	-275 559,80	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	2 109 568,96	2 109 568,96	682 634,40	552 831,02	129 803,38	1 426 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 702 494,36	1 702 494,36	0,00	0,00	0,00	1 702 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-275 559,80	-275 559,80	0,00	0,00	0,00	-275 559,80	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	1 426 934,56	1 426 934,56	0,00	0,00	0,00	1 426 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 187 363,40	1 187 363,40	1 026 109,20	1 026 109,20	0,00	161 254,20	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	26 311,20	26 311,20	0,00	0,00	0,00	26 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 213 674,60	1 213 674,60	1 026 109,20	1 026 109,20	0,00	187 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	161 254,20	161 254,20	0,00	0,00	0,00	161 254,20	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	26 311,20	26 311,20	0,00	0,00	0,00	26 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 565,40	187 565,40	0,00	0,00	0,00	187 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	694 448,04	674 448,04	571 048,04	381 276,35	189 771,69	100 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	132 919,71	114 919,71	114 919,71	0,00	114 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	827 367,75	789 367,75	685 967,75	381 276,35	304 691,40	100 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	676 948,04	656 948,04	563 548,04	381 276,35	182 271,69	90 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	114 919,71	96 919,71	96 919,71	0,00	96 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	791 867,75	753 867,75	660 467,75	381 276,35	279 191,40	90 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	26 919,71	26 919,71	26 919,71	0,00	26 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 319,71	44 319,71	44 319,71	0,00	44 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 081,69	76 081,69	76 081,69	0,00	76 081,69	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 081,69	146 081,69	146 081,69	0,00	146 081,69	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	61 978,00	61 978,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	60 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451,45	451,45	451,45	0,00	451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 409,45	61 409,45	2 019,45	0,00	2 019,45	0,00	59 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	61 978,00	61 978,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	60 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	451,45	451,45	451,45	0,00	451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 409,45	61 409,45	2 019,45	0,00	2 019,45	0,00	59 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	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	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	20 510,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 510,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	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	13,45	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13,45	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	412 819,20	412 819,20	98 600,00	0,00	98 600,00	185 623,20	128 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 116,00	-55 116,00	0,00	0,00	0,00	-55 116,00	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	357 703,20	357 703,20	98 600,00	0,00	98 600,00	130 507,20	128 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	185 623,20	185 623,20	0,00	0,00	0,00	185 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 116,00	-55 116,00	0,00	0,00	0,00	-55 116,00	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	130 507,20	130 507,20	0,00	0,00	0,00	130 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	185 623,20	185 623,20	0,00	0,00	0,00	185 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 116,00	-55 116,00	0,00	0,00	0,00	-55 116,00	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	130 507,20	130 507,20	0,00	0,00	0,00	130 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 138 369,86	8 138 369,86	1 918 039,86	1 305 966,62	612 073,24	20 000,00	6 200 330,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 139 169,86	8 139 169,86	1 918 839,86	1 305 966,62	612 873,24	20 000,00	6 200 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	857 689,86	857 689,86	857 689,86	645 718,29	211 971,57	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	858 489,86	858 489,86	858 489,86	645 718,29	212 771,57	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 481 873,79	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	3 128 517,54	3 128 517,54	106 899,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-146 400,00	-146 400,00	-146 400,00	0,00	-146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 463 873,79	9 335 356,25	9 265 356,25	143 000,00	9 122 356,25	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 517,54	3 128 517,54	106 899,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	97 400,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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		
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 600 915,46	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	
		zmniejszenie	-146 400,00	-146 400,00	-146 400,00	0,00	-146 400,00	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	1 466 515,46	1 466 515,46	1 466 515,46	0,00	1 466 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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			
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	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			
4270	Zakup usług remontowych	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			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	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				
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-146 400,00	-146 400,00	-146 400,00	0,00	-146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 448 515,46	1 448 515,46	1 448 515,46	0,00	1 448 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 473 965,79	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 493 965,79	1 493 965,79	1 493 965,79	0,00	1 493 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	569 899,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 899,00	172 899,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 899,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 899,00	172 899,00	106 899,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	96 015 552,07	74 537 224,79	56 718 357,53	35 951 595,10	20 766 762,43	8 647 827,84	8 756 135,00	184 904,42	0,00	230 000,00	21 478 327,28	21 478 327,28	740 546,09	0,00		
				zmniejszenie	-483 272,52	-483 272,52	-151 596,72	-3 176,72	-148 420,00	-330 675,80	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 332 761,18	787 028,62	456 352,82	20 631,64	435 721,18	330 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	545 732,56	545 732,56	16 666,19	0,00	0,00	
				po zmianach	96 865 040,73	74 840 980,89	57 023 113,63	35 969 050,02	21 054 063,61	8 647 827,84	8 755 135,00	184 904,42	0,00	230 000,00	22 024 059,84	22 024 059,84	757 212,28	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr656/LXXX/2023 Rady
Miejskiej Sierpca
z dnia 31 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	27901,25	0,01	27901,26
	01095		Pozostała działalność	27901,25	0,01	27901,26
		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	27901,25	0,01	27901,26
750			Administracja publiczna	257245,47	0	257245,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	257245,47	0	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	257245,47	0	257245,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3634,00		3634,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	6846440,00	0	6846440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6750500,00	0	6750500,00
		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	6747000,00	0	6747000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3500,00	0	3500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1140,00	0	1140,00
		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	1140,00	0	1140,00
	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	94800,00	0	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	94800,00	0	94800,00
Razem:				7292961,72	0,01	7292961,73
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	27901,25	0,01	27901,26
	01095		Pozostała działalność	27901,25	0,01	27901,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,25	0,00	78,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,21	0,00	11,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	457,61	0,01	457,62

		4430	Różne opłaty i składki	27354,18	0,00	27354,18
750			Administracja publiczna	257245,47	0	257245,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	257245,47	0	257245,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178776,00	0	178776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26306,58	0	26306,58
		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	8718,00	0	8718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21482,00	0	21482,00
		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	6846440,00	0	6846440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6750500,00	0	6750500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6199460,00	0	6199460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124350,00	0	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	9901,09	0	9901,09
		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	1140,00	0	1140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1140,00	0	1140,00
	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	94800,00	0	94800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94800,00	0	94800,00
Razem:				7292961,72	0,01	7292961,73

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr656/LXXX/2023 Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 31 maja 2023

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	zmiana	kwota dotacji po zmianie
1	2	3		4			
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	570556,80	210514,13	781070,93
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	401998,44	-7004,28	394994,16
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	392193,60	21752,3	413945,90
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	460827,48	84331,69	545159,17
	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	5229,24	-5229,24	0,00
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	862758,12	-147300,92	715457,20
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	719773,92	-142132,8	577641,12
7	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	119962,32	13873,92	133836,24
8	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	161254,20	26311,2	187565,40
9	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	106070,40	-37916,64	68153,76
10	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	79552,80	-23966,4	55586,40
11	854	85404	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	0,00	6767,04	6767,04

12	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1400000,00		1400000,00
13	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	237100,00		237100,00
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	1010000,00		1010000,00
Ogółem					6527277,32	0,00	6527277,32

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2023 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zwiększenie	zmniejszenie	dochody po zmianie	Wydatki	zwiększenie	zmniejszenie	wydatki po zmianie
1	2			3				4			
	rozdział										
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		33 200,00	400,00		33 600,00	33 200,00	400,00		33 600,00
			0610	100,00			100,00				
			0690	100,00			100,00				
			0750	33 000,00			33 000,00				
			0920	0,00	400,00		400,00				
			4210					7 350,00			7 350,00
			4260					24 750,00	400,00		25 150,00
			4300					500,00			500,00
			4480					600,00			600,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		180 000,00	500,00		180 500,00	180 000,00	500,00		180 500,00
			0750	180 000,00			180 000,00				
			0920	0,00	500,00		500,00				

			4210					34 500,00			34 500,00
			4260					135 000,00	500,00		135 500,00
			4300					10 000,00			10 000,00
			4480					500,00			500,00
	razem rozdział 80101			213 200,00	900,00		214 100,00	213 200,00	900,00		214 100,00
3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		209 496,00	300,00		209 796,00	209 496,00	300,00		209 796,00
			0670	203 700,00			203 700,00				
			0830	5 796,00			5 796,00				
			0920	0,00	300,00		300,00				
			4220					209 496,00			209 496,00
			4210					0,00	300,00		300,00
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		170 846,00	200,00	0,00	171 046,00	170 846,00	200,00		171 046,00
			0670	165 050,00			165 050,00				
			0830	5 796,00			5 796,00				
			0920	0,00	200,00		200,00				
			4210					0,00	200,00		200,00
			4220					170 846,00			170 846,00
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		253 240,00	200,00		253 440,00	253 240,00	200,00		253 440,00
			0670	242 200,00			242 200,00				
			0830	11 040,00			11 040,00				
			0920	0,00	200,00		200,00				

			4210					200,00		200
			4220				253 240,00			253 240,00
	razem rozdział 80104			633 582,00	700,00		634 282,00	633 582,00	700,00	634 282,00
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		604 000,00			604 000,00			
			0830	604 000,00						
			4210				11 000,00			
			4220				572 850,00			
			4270				2 000,00			
			4300				3 000,00			
			4260				15 150,00			
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	80107		794 080,00			794 080,00			
			0830	794 080,00						
			4210				12000			
			4220				775080			
			4270				4000			
			4300				3000			
	razem rozdział 80107			1 398 080,00			1 398 080,00			
	Ogółem			2 244 862,00	1 600,00		2 246 462,00	2 244 862,00	1600,00	2 246 462,00

Wydatki majątkowe na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023					1284899,00	529066,37	1795965,37
600			Transport i łączność		512000,00	511066,37	1023066,37
	60016		60016 Drogi publiczne gminne		512000,00	511066,37	1023066,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		512000,00	511066,37	1023066,37
			Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w m. Sierpc	2023	512000,00	511066,37	1023066,37
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	18000,00	20000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20000,00	18000,00	20000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20000,00	0,00	20000,00
			Zakup urządzenia gimnastycznego „ CYPISEK”	2023	20000,00	0,00	20000,00
			Zakup urządzenia -zestawu " Dwa sklepy"	2023	0,00	18000,00	18000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		372899,00	0,00	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		172899,00	0,00	172899,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106899,00	0	106899,00
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2023	106899,00	0	106899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66000,00		66000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2023	66000,00	0,00	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					20155834,28	16666,19	20172500,47
600			Transport i łączność		14266711,60	0,00	14266711,60
	60016		Drogi publiczne gminne		14266711,60	0,00	14266711,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4632852,45	0,00	4632852,45
			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	363466,15	0,00	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	552650,00	0,00	552650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9633859,15	0,00	9633859,15
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	3383859,15	0,00	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	2750000,00	0,00	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	16666,19	26493,28
	71095		Pozostała działalność		9827,09	16666,19	26493,28
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9827,09	16666,19	26493,28
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2023	9827,09	16666,19	26493,28
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		2499857,05	0,00	2499857,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2499857,05	0,00	2499857,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2499857,05	0,00	2499857,05
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	2499857,05	0,00	2499857,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	0,00	0,00	0,00
RAZEM					21478327,28	545732,56	22024059,84

UZASADNIENIE

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się § 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 w kwocie 0,01 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe kwota 0,01 zł,

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne do planu dochodów wprowadza się § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów w kwocie 511 066,37 zł. – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . środki te przeznacza się na wydatki w rozdziale 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn : „Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w m. Sierpc”

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 66000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) w tej kwocie.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 20 250,19 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do planu dochodów wprowadza się § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 41 410 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów § 0330 Wpływy z podatku leśnego o kwotę 6 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do planu dochodów wprowadza się § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 114 919,71 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 zakup usług pozostałych kwota 70 000 zł., § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 26 919,71 zł. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 18 000 zł. na zadanie pn „ Zakup urządzenia -zestawu " Dwa sklepy”

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 27807 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- a) 80101 Szkoły podstawowe § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 7375,37 zł; § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1719,42 zł; § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 11670,29 zł; § 4850 Składki i inne pochodne

od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2567,93 zł.

- b) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 845,39 zł; § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 677,90 zł.
- c) 80104 Przedszkola § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 47,46 zł; § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2403,24 zł. § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 500 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe do planu dochodów wprowadza się § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 64 462,94 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 24 462,94 zł. oraz § 4270 Zakup usług remontowych kwota 40 000 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wprowadza się § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3334,99 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 85395 Pozostałą działalność w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z funduszu COVID zmniejsza się plan dochodów § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1020 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 3110 świadczenia społeczne kwota 1000 zł. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 20 zł.

W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia rodzinnego z funduszu pomocy Ukrainie w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 451,45 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 2910 Zwrot 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 kwota 438 zł, § 4580 Pozostałe odsetki kwota 13,45 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do planu dochodów wprowadza się § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 800 zł, zgodnie z umową darowizny z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- zakup nagród dla dzieci.

- W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan dochodów § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 8965,79 zł. i zwiększa się o tą samą kwotę § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dot. Zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych.

Kwotę zwiększeń dochodów 61 666,19 zł. przeznacza się na wydatki:

- a) W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 25 000 zł. § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 20 000 zł.

- b) W rozdziale 71095 Pozostała działalność § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. zadania „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” kwota 16 666,19 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1000 zł, § 4220 Zakup środków żywności kwota 1000 zł. dotyczy ZO Nr1.

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się plan wydatków o kwotę 210 514,13 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków 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 § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o tą samą kwotę .

W rozdziale 80149 zmniejsza się dodatkowo § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 65 045,67 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola kwota 65 045,67 zł. § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

_ w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się plan wydatków § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 55 116 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 28 804,80 zł. oraz na wydatki w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 26 311,20 zł.

- w rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3176,72 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2476,72 zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 700zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 146 400 zł. z przeznaczeniem na wydatki:

a) w rozdziale 90003 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 8000 zł. § 4270 Zakup usług remontowych kwota 4000 zł.

b) w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 18 000 zł

c) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 1300 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 25100 zł.

d) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 15 000 zł.

e) w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 60 000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 10 000 zł.

W załączniku dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 Przedszkola § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 700 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa zwiększa się plan dochodów § 0920 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4260 Zakup energii kwota 900 zł.

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (9)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski

NIEOBECNI (6)

Waldemar Frydrychowicz, Paweł Michał Grabowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 31 maja 2023, o godz. 12:07