

**UCHWAŁA NR 659/LXXXI/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**  
z dnia 14 czerwca 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 389 073,56 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 540,00 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 90 051 663,30 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 46 180,74 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 540,00 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 71 542 589,54 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 342 892,82 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 18 509 073,76 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 2 184 712,17 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 797 178,61zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 97 252 574,29zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 834 848,84zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 797 178,61zł. Plan wydatków bieżących wynosi 74 878 651,12zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 349 863,33 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 22 373 923,17 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 659/LXXXI/2023 z dnia 14.06.2023 r.

4. Zmienia się załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok - stanowiący załącznik nr 4 r. do Uchwały Rady Miejskiej nr 659/LXXXI/2023 z dnia 14.06.2023

5. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe- stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 659/LXXXI/2023 z dnia 14.06.2023 r.

6. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2023 rok. - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 659/LXXXI/2023 z 14.06.2023 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 557,65	0,00	112,74	5 670,39
	75495		Pozostała działalność	4 557,65	0,00	112,74	4 670,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 557,65	0,00	112,74	4 670,39
852			Pomoc społeczna	1 618 085,00	0,00	42 934,00	1 661 019,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 490,00	0,00	37 510,00	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 490,00	0,00	37 510,00	115 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 469,00	0,00	5 424,00	8 893,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 424,00	5 424,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 409,45	-1 540,00	0,00	59 869,45
	85395		Pozostała działalność	61 409,45	-1 540,00	0,00	59 869,45

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 920,00	-1 540,00	0,00	19 380,00
855			Rodzina	7 099 425,91	0,00	3 134,00	7 102 559,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 635,36	0,00	3 000,00	6 773 635,36
		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	3 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 140,55	0,00	134,00	1 274,55
		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	1 140,00	0,00	134,00	1 274,00
<b>bieżące</b>				<b>71 497 948,80</b>	<b>-1 540,00</b>	<b>46 180,74</b>	<b>71 542 589,54</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 899 726,46	0,00	342 892,82	2 242 619,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 000,00	0,00	217 000,00	1 819 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 577 000,00	0,00	217 000,00	1 794 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	297 726,46	0,00	125 892,82	423 619,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 726,46	0,00	125 892,82	423 619,28

	<b>majątkowe</b>	<b>18 166 180,94</b>	<b>0,00</b>	<b>342 892,82</b>	<b>18 509 073,76</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>89 664 129,74</b>	<b>-1 540,00</b>	<b>389 073,56</b>	<b>90 051 663,30</b>
	<b>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</b>	<b>124 679,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 679,77</b>

**Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-31 790,76	-31 790,76	-31 790,76	0,00	-31 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 308,71	239 308,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 390 990,02	824 309,34	824 309,34	24 000,10	800 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566 680,68	15 566 680,68	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-31 790,76	-31 790,76	-31 790,76	0,00	-31 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 308,71	239 308,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 286 796,02	757 709,34	757 709,34	24 000,10	733 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 529 086,68	15 529 086,68	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-31 790,76	-31 790,76	-31 790,76	0,00	-31 790,76	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	372 709,24	372 709,24	372 709,24	0,00	372 709,24	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	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
				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	239 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 308,71	239 308,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 895 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 227,53	5 895 227,53	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				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	7 540,76	7 540,76	7 540,76	0,00	7 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 514 099,76	2 134 099,76	2 134 099,76	0,00	2 134 099,76	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	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
				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	7 540,76	7 540,76	7 540,76	0,00	7 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 099,76	637 099,76	637 099,76	0,00	637 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
				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	1 790,76	1 790,76	1 790,76	0,00	1 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 790,76	7 790,76	7 790,76	0,00	7 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
				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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 809,00	243 809,00	243 809,00	0,00	243 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 101 543,99	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	0,00
				zmniejszenie	-17 287,51	-17 287,51	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	-15 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 954,62	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 554,62	110 554,62	15 887,51	0,00	0,00
				po zmianach	10 226 211,10	9 491 836,48	8 838 869,57	6 922 055,20	1 916 814,37	4 950,00	479 000,00	169 016,91	0,00	0,00	734 374,62	734 374,62	639 707,51	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	623 820,00	623 820,00	623 820,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 887,51	-15 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 887,51	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887,51	15 887,51	15 887,51	0,00	0,00
				po zmianach	8 242 205,47	7 602 497,96	7 414 381,05	6 043 600,00	1 370 781,05	2 100,00	17 000,00	169 016,91	0,00	0,00	639 707,51	639 707,51	639 707,51	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 264,06	128 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 087,51	-15 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 087,51	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	113 176,55	113 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	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
				po zmianach	60 091,05	60 091,05	60 091,05	0,00	60 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 934,00	42 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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	42 134,00	42 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 642,00	52 642,00	52 642,00	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	15 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887,51	15 887,51	15 887,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 529,51	68 529,51	68 529,51	0,00	0,00	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	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 067,11	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	94 667,11	94 667,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 792,61	277 125,50	196 775,50	0,00	196 775,50	2 850,00	77 500,00	0,00	94 667,11	94 667,11	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	15 478,50	15 478,50	15 478,50	0,00	15 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	139 177,00	139 177,00	139 177,00	0,00	139 177,00	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	0,00	0,00	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	94 667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 667,11	94 667,11	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 667,11	94 667,11	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	678 415,65	678 415,65	669 555,65	555 800,00	113 755,65	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112,74	112,74	112,74	0,00	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	678 528,39	678 528,39	669 668,39	555 800,00	113 868,39	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	89 337,65	89 337,65	84 977,65	0,00	84 977,65	0,00	4 360,00	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	112,74	112,74	112,74	0,00	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 450,39	89 450,39	85 090,39	0,00	85 090,39	0,00	4 360,00	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	197,65	197,65	197,65	0,00	197,65	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	112,74	112,74	112,74	0,00	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310,39	310,39	310,39	0,00	310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 979 445,81	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	
			zmniejszenie	-41 560,34	-41 560,34	-41 560,34	0,00	-41 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 560,34	41 560,34	41 560,34	22 230,34	19 330,00	0,00	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	23 852 416,84	3 278 258,33	3 776 270,64	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 738 722,88	1 738 722,88	1 738 722,88	1 661 971,00	76 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 738 722,88	1 738 722,88	1 738 722,88	1 661 971,00	76 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	105 564,80	105 564,80	105 564,80	0,00	105 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 330,00	-16 330,00	-16 330,00	0,00	-16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 564,80	105 564,80	105 564,80	0,00	105 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 514,00	30 514,00	30 514,00	0,00	30 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 330,00	-16 330,00	-16 330,00	0,00	-16 330,00	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	14 184,00	14 184,00	14 184,00	0,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 130,00	61 130,00	61 130,00	0,00	61 130,00	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	2 109 568,96	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
				zmniejszenie	-22 230,34	-22 230,34	-22 230,34	0,00	-22 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 230,34	22 230,34	22 230,34	22 230,34	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	575 061,36	107 573,04	1 426 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	75 870,38	75 870,38	75 870,38	0,00	75 870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 230,34	-22 230,34	-22 230,34	0,00	-22 230,34	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	53 640,04	53 640,04	53 640,04	0,00	53 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	363 128,84	363 128,84	363 128,84	363 128,84	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	22 230,34	22 230,34	22 230,34	22 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 359,18	385 359,18	385 359,18	385 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	103 167,00	103 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	830 534,75	792 534,75	689 134,75	381 276,35	307 858,40	100 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
			zwiększenie	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	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		
			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		

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	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
				po zmianach	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 241 710,00	6 241 710,00	3 202 651,00	2 191 962,34	1 010 688,66	1 236 000,00	1 803 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 242 934,00	1 242 934,00	106,00	0,00	106,00	1 200 000,00	42 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 284 644,00	6 284 644,00	3 202 757,00	2 191 962,34	1 010 794,66	1 236 000,00	1 845 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 355 000,00	1 355 000,00	155 000,00	150 200,00	4 800,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 355 000,00	1 355 000,00	155 000,00	150 200,00	4 800,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	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
				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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	197 490,00	197 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 490,00	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	37 510,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	197 490,00	197 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 490,00	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	37 510,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	22 669,00	22 669,00	19 200,00	11 580,00	7 620,00	0,00	3 469,00	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	5 424,00	5 424,00	106,00	0,00	106,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 093,00	28 093,00	19 306,00	11 580,00	7 726,00	0,00	8 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 318,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 318,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 540,00	-1 540,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-1 510,00	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	59 869,45	59 869,45	1 989,45	0,00	1 989,45	0,00	57 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 540,00	-1 540,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-1 510,00	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	59 869,45	59 869,45	1 989,45	0,00	1 989,45	0,00	57 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 134,00	23 134,00	134,00	0,00	134,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 142 303,86	8 142 303,86	1 918 973,86	1 305 966,62	613 007,24	20 000,00	6 203 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 750 500,00	6 750 500,00	550 990,00	530 850,00	20 140,00	0,00	6 199 510,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 753 500,00	6 753 500,00	550 990,00	530 850,00	20 140,00	0,00	6 202 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 199 460,00	6 199 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 460,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 202 460,00	6 202 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	1 274,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	154 240,00	154 240,00	133 420,00	129 398,33	4 021,67	20 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 240,00	154 240,00	133 420,00	129 398,33	4 021,67	20 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 459 957,05	2 960 100,00	0,00	0,00	0,00	2 960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 857,05	2 499 857,05	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 459 957,05	2 960 100,00	0,00	0,00	0,00	2 960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 857,05	2 499 857,05	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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
				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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 485 879,76	1 485 879,76	1 135 879,76	608 072,00	527 807,76	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 485 879,76	1 485 879,76	1 135 879,76	608 072,00	527 807,76	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	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		
				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		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>96 865 040,73</b>	<b>74 840 980,89</b>	<b>57 023 113,63</b>	<b>35 969 050,02</b>	<b>21 054 063,61</b>	<b>8 647 827,84</b>	<b>8 755 135,00</b>	<b>184 904,42</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>22 024 059,84</b>	<b>22 024 059,84</b>	<b>757 212,28</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 797 178,61</b>	<b>-1 797 178,61</b>	<b>-74 781,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 781,10</b>	<b>-1 705 000,00</b>	<b>-1 510,00</b>	<b>-15 887,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 184 712,17</b>	<b>1 834 848,84</b>	<b>84 020,84</b>	<b>22 230,34</b>	<b>61 790,50</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>45 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 863,33</b>	<b>349 863,33</b>	<b>15 887,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>97 252 574,29</b>	<b>74 878 651,12</b>	<b>57 032 353,37</b>	<b>35 991 280,36</b>	<b>21 041 073,01</b>	<b>8 647 827,84</b>	<b>8 799 453,00</b>	<b>169 016,91</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>22 373 923,17</b>	<b>22 373 923,17</b>	<b>773 099,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 3 do Uchwały nr659/LXXXI/2023 Rady  
Miejskiej Sierpca  
z dnia 14 czerwca 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27901,26</b>	<b>0</b>	<b>27901,26</b>
	01095		Pozostała działalność	27901,26	0	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	27901,26	0	27901,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257245,47</b>	<b>0</b>	<b>257245,47</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3634,00</b>		<b>3634,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00		3634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3634,00		3634,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>157741,00</b>		<b>157741,00</b>
	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	3134	6849574,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6750500,00	3000	6753500,00
		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	3000	6500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1140,00	134	1274,00
		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	134	1274,00
	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
<b>Razem:</b>				7292961,73	3134	7296095,73
<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27901,26</b>	<b>0,00</b>	<b>27901,26</b>
	01095		Pozostała działalność	27901,26	0,00	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	457,62	0,00	457,62

		4430	Różne opłaty i składki	<b>27354,18</b>	0,00	27354,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257245,47</b>	<b>0</b>	<b>257245,47</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3634,00</b>	<b>0</b>	<b>3634,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>157741,00</b>	<b>0</b>	<b>157741,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6846440,00</b>	<b>3134</b>	<b>6849574,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6750500,00	3000	6753500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6199460,00	3000	6202460,00
		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	134	1274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1140,00	134	1274,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>7292961,73</b>	<b>3134,00</b>	<b>7296095,73</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
<b>I. DOCHODY</b>							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550000,00		550000,00
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114919,71		114919,71
<b>II. WYDATKI</b>							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	791867,75	0	791867,75
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90000,00	-90000	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	90000	90000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191400,00		191400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11866,35		11866,35
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43950,00		43950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4600,00		4600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129460,00		129460,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00		2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44319,71		44319,71
			4220	Zakup środków żywności	24000,00	0	24000,00
			4260	Zakup energii	18001,00		18001,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych ( dot. środków UM)	146081,69	0	146081,69
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000,00		25000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4989,00		4989,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12000,00		12000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800		1800,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38000	0	38000,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr 659/LXXXI/2023 Rady  
Miejskiej Sierpca  
z dnia 14 czerwca 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			
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
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		26493,28	0	26493,28
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	278000,00	0	278000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			0,00
10	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	10000,00	-10000	0,00
11	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	0,00	10000	10000,00
12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	90000,00	-90000	0,00
13	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	90000	90000,00

14	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1200000,00	-1200000	0,00
15	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1200000	1200000,00
16	855	85504	2820	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	20000,00	-20000	0,00
17	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej		20000	20000,00
18	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	70000,00		70000,00
19	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00	-35000	0,00
20	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych		35000	35000,00
21	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	350000,00	-350000	0,00
22	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych		350000	350000,00
<b>Ogółem</b>					2184637,80	0,00	2184637,80

**Wydatki majątkowe na 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023</b>					<b>1813965,37</b>	<b>173975,82</b>	<b>1893274,08</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1023066,37</b>	<b>79308,71</b>	<b>1102375,08</b>
	<b>60016</b>		<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>1023066,37</b>	<b>79308,71</b>	<b>1102375,08</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1023066,37	79308,71	1102375,08
			Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w m. Sierpc	2023	1023066,37	79308,71	1102375,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>380000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380000,00</b>
	<b>70005</b>		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>94667,11</b>	<b>94667,11</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>94667,11</b>	<b>94667,11</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	94667,11	94667,11
			Modernizacja budynku świetlicy przy ul. Targowej 2 w Sierpcu	2023	0,00	94667,11	94667,11
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>38000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>38000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38000,00	0,00	38000,00
			Zakup urządzenia gimnastycznego „ CYPISEK”	2023	20000,00	0,00	20000,00
			Zakup urządzenia -zestawu " Dwa sklepy"	2023	18000,00	0,00	18000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>372899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372899,00</b>
	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
<b>Wydatki w formie dotacji</b>							
					<b>37594,00</b>		<b>37594,00</b>
<b>600</b>	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>37594,00</b>		<b>37594,00</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2023	37594,00		37594,00
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>							
					<b>20172500,47</b>	<b>175887,51</b>	<b>20348387,98</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>14266711,60</b>	<b>160000,00</b>	<b>14426711,60</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>14266711,60</b>	<b>160000,00</b>	<b>14426711,60</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		4632852,45	160000,00	4792852,45
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perty Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	3422000,00	160000,00	3582000,00
			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

		<b>6370</b>	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>26493,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26493,28</b>
	71095		Pozostała działalność		26493,28	0,00	26493,28
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26493,28	0,00	26493,28
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2023	26493,28	0,00	26493,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>623820,00</b>	<b>15887,51</b>	<b>639707,51</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>623820,00</b>	<b>15887,51</b>	<b>639707,51</b>
		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	15887,51	55887,51

			Cyfrowa Gmina Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego		20000,00	4350,31	24350,31
			Cyfrowa Gmina Zakup serwera		20000,00	11537,20	31537,20
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2755618,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2755618,54</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2499857,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2499857,05</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>2499857,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2499857,05</b>
		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
<b>RAZEM</b>					<b>22024059,84</b>	<b>349863,33</b>	<b>22373923,17</b>

## UZASADNIENIE

- 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 217 000zł.
  - 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 125 892,82 zł.
  - 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 112,74 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4350 Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Kwota 112,74 zł. z czego zadanie dot. PESEL kwota 96,74 zł., zadanie dot. wyżywienia i zakwaterowania kwota 16 zł.
  - Na podstawie decyzji MUW nr 73/2023 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 37510 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne.
  - W związku z pismem MUW w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania „refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” , w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1540 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 1510 zł oraz § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 30 zł.
- Powyższe kwoty wprowadza się do planu dochodów i wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność zachowując paragrafy i kwoty z rozdziału 85395 zł.
- Na to samo zadanie w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 3884 zł. z przeznaczeniem na wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne kwota 3808 zł, § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 76 zł.
- Na podstawie decyzji MUW nr 85/2023 zwiększa się plan dochodów rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 o kwotę 3000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne.
  - Na podstawie decyzji MUW nr 94/2023 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 134 zł, z

przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

### **Ze zwiększeń dochodów w kwocie 342 892,82 zł. zwiększa się wydatki w rozdziale**

- rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 239 308,71 zł, dot. zdania:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w m. Sierpc kwota 79 308,71 zł.
- Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej kwota 160 000 zł.- wkład własny

-rozdziale 75095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 94 667,11 zł, dot. zdania: „Modernizacja budynku świetlicy przy ul. Targowej 2 w Sierpcu” - wkład własny.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota 5750 zł.

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 3167 zł.

### **Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:**

- rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 31 790,76 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 1790,76 zł.
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4270 Zakup usług remontowych kwota 30 000 zł – na remont dachu UM.

W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków dot. Cyfrowej Gminy § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 800 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 087,51 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 15 887,51 zł. z podziałem na zadania „ Cyfrowa Gmina Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” kwota 4350,31 zł, „ Cyfrowa Gmina Zakup serwera” kwota 11 537,20 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 700 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 Zakup środków żywności w kwocie 1400 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 16 330 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tej samej kwocie.

- 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 zmniejsza się plan wydatków § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 22 230,34 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Z uwagi na dostosowanie planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji w rozdziałach:

- 85149 Programy polityki zdrowotnej
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 85504 Wspieranie rodziny
- 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się plany wydatków § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i wprowadza się w tych samym rozdziałach § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwotach zmniejszeń paragrafu 2820.

# Wyniki głosowania

---

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

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

### Wyniki imienne:

#### ZA (10)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski

#### NIEOBECNI (5)

Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Kacperski, Maciej Malanowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 14 czerwca 2023, o godz. 08:41