

UCHWAŁA NR 697/LXXXIV/2023
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 30 sierpnia 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 2 624 994,18 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 511 066,37 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 94 598 991,68 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 367 766,75 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 72 508 954,10 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 257 227,43 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 511 066,37 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 22 090 037,58 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 2649343,92 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9400 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 102325918,78 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 164415,86 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9400 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 75597149,79 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 484 928,06 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 26 728 768,99 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023r. – stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 697/LXXXIV/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

4. Zmienia się załącznik nr 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami- stanowiący załącznik nr 4 r. do Uchwały Rady Miejskiej nr 697/LXXXIV/2023 z dnia 30.08.2023 r.

5. Zmienia się załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r. - stanowiący załącznik nr 5 r. do Uchwały Rady Miejskiej nr 697/LXXXIV/2023 z dnia 30.08.2023 r.

6. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2023 rok. - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 697/LXXXIV/2023 z 30.08.2023 r.

§ 3.

Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej :

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 726 927,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 146 893,99 zł.

2. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy kwota 2 531 416,01 zł.

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

4. Nadwyżki z lat ubiegłych kwota 1728 834,47 zł.

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

Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 123 529,70 zł, rozchody w wysokości 396 602,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Długokęcki

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 210,68	0,00	57 306,00	1 129 516,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 486,68	0,00	57 306,00	407 792,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 106,00	9 106,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 332,00	0,00	48 000,00	157 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	731,00	0,00	200,00	931,00
750			Administracja publiczna	349 762,11	0,00	44 837,00	394 599,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 345,47	0,00	24 637,00	281 982,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 245,47	0,00	24 637,00	281 882,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 327,42	0,00	200,00	58 527,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	200,00	5 200,00
	75095		Pozostała działalność	33 660,76	0,00	20 000,00	53 660,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 766,39	0,00	1 343,66	9 110,05
	75495		Pozostała działalność	6 766,39	0,00	1 343,66	8 110,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 766,39	0,00	1 343,66	8 110,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 655 739,71	0,00	31 719,60	37 687 459,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 017,00	0,00	860,00	100 877,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,00	0,00	860,00	877,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 226 318,00	0,00	6 596,00	11 232 914,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	96,00	496,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	6 500,00	10 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 949 800,00	0,00	20 000,00	4 969 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	0,00	20 000,00	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 873,71	0,00	4 263,60	1 551 137,31

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00	0,00	4 100,00	649 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	27,60	59,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	0,00	136,00	356,00
758			Różne rozliczenia	16 393 810,00	0,00	27 774,00	16 421 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	503 128,00	0,00	27 774,00	530 902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 128,00	0,00	27 774,00	210 902,00
801			Oświata i wychowanie	1 815 738,60	0,00	156 147,20	1 971 885,80
			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
	80101		Szkoły podstawowe	125 008,79	0,00	1 557,85	126 566,64
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 765,08	0,00	1 557,85	14 322,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 800,08	0,00	1 557,85	234 357,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 765,08	0,00	1 557,85	14 322,93
	80104		Przedszkola	1 112 476,37	0,00	153 031,50	1 265 507,87
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	151 500,00	401 500,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 765,08	0,00	1 531,50	14 296,58
852			Pomoc społeczna	1 678 347,00	0,00	40,00	1 678 387,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 243,00	0,00	40,00	315 283,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243,00	0,00	40,00	283,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 817,37	0,00	21 454,00	85 271,37
	85395		Pozostała działalność	63 817,37	0,00	21 454,00	85 271,37
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 985,00	0,00	21 454,00	65 439,00
855			Rodzina	7 161 018,91	0,00	26 011,30	7 187 030,21
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 831 635,36	0,00	25 500,00	6 857 135,36

		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	6 500,00	0,00	17 500,00	24 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 135,36	0,00	8 000,00	86 135,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 733,55	0,00	511,30	2 244,85
		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	1 733,00	0,00	510,00	2 243,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,55	0,00	1,30	1,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 046 356,22	0,00	1 133,99	5 047 490,21
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 372,22	0,00	1 133,99	16 506,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 965,79	0,00	1 133,99	10 099,78
bieżące				72 141 187,35	0,00	367 766,75	72 508 954,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 780,77	0,00	0,00	17 780,77

majątkowe							
600			Transport i łączność	12 946 925,52	-511 066,37	511 066,37	12 946 925,52
	60016		Drogi publiczne gminne	12 946 925,52	-511 066,37	511 066,37	12 946 925,52

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	511 066,37	511 066,37
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	511 066,37	-511 066,37	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 872 504,28	0,00	1 746 161,06	4 618 665,34
	70021		Spoteczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	1 746 161,06	1 746 161,06
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 746 161,06	1 746 161,06
majątkowe				20 343 876,52	-511 066,37	2 257 227,43	22 090 037,58
			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:				92 485 063,87	-511 066,37	2 624 994,18	94 598 991,68
			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

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 954 020,72	835 228,04	835 228,04	24 000,10	811 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 118 792,68	17 118 792,68	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 654 020,72	835 228,04	835 228,04	24 000,10	811 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818 792,68	17 818 792,68	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	37 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 594,00	37 594,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 594,00	737 594,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	37 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 594,00	37 594,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 594,00	737 594,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 669 099,76	2 134 099,76	2 134 099,76	0,00	2 134 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 786 311,06	40 150,00	40 150,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06	
				po zmianach	4 446 910,82	2 165 749,76	2 165 749,76	0,00	2 165 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 161,06	535 000,00	0,00	0,00	1 746 161,06	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 179 642,77	644 642,77	644 642,77	0,00	644 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 181 642,77	646 642,77	646 642,77	0,00	646 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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	
				po zmianach	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	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 543,01	76 543,01	76 543,01	0,00	76 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	68 043,01	68 043,01	68 043,01	0,00	68 043,01	0,00	0,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 489 456,99	1 489 456,99	1 489 456,99	0,00	1 489 456,99	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	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 519 106,99	1 519 106,99	1 519 106,99	0,00	1 519 106,99	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	98 810,00	98 810,00	98 810,00	0,00	98 810,00	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	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 960,00	111 960,00	111 960,00	0,00	111 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	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	1 746 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06	
		po zmianach	1 746 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06	
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	1 746 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06	
		po zmianach	1 746 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 406 206,86	9 509 026,48	8 856 059,57	6 922 055,20	1 934 004,37	4 950,00	479 000,00	169 016,91	0,00	0,00	897 180,38	897 180,38	639 707,51	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 203,00	47 037,00	47 037,00	24 637,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 457 509,86	9 555 163,48	8 902 196,57	6 946 692,20	1 955 504,37	4 950,00	479 000,00	169 016,91	0,00	0,00	902 346,38	902 346,38	644 873,51	0,00	0,00	

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	257 245,47	257 245,47	257 245,47	248 764,32	8 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	24 637,00	24 637,00	24 637,00	24 637,00	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	281 882,47	281 882,47	281 882,47	273 401,32	8 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 776,00	178 776,00	178 776,00	178 776,00	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	24 637,00	24 637,00	24 637,00	24 637,00	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	203 413,00	203 413,00	203 413,00	203 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 242 205,47	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	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	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 247 371,47	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	644 873,51	644 873,51	644 873,51	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	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	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974,00	10 974,00	10 974,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	551 788,37	294 315,50	213 965,50	0,00	213 965,50	2 850,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	257 472,87	257 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	573 288,37	315 815,50	235 465,50	0,00	235 465,50	2 850,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	257 472,87	257 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 278,50	12 278,50	12 278,50	0,00	12 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 378,50	11 378,50	11 378,50	0,00	11 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 067,00	160 067,00	160 067,00	0,00	160 067,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	182 467,00	182 467,00	182 467,00	0,00	182 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	682 024,39	682 024,39	671 084,39	555 800,00	115 284,39	0,00	10 940,00	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	5 343,66	5 343,66	4 023,66	0,00	4 023,66	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	687 368,05	687 368,05	675 108,05	555 800,00	119 308,05	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	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	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	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	0,00
			po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	91 546,39	91 546,39	85 106,39	0,00	85 106,39	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 343,66	1 343,66	23,66	0,00	23,66	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 890,05	92 890,05	85 130,05	0,00	85 130,05	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,00	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	326,39	326,39	326,39	0,00	326,39	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	23,66	23,66	23,66	0,00	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350,05	350,05	350,05	0,00	350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 247 647,17	31 247 647,17	27 390 021,28	23 871 822,11	3 518 199,17	3 785 125,89	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 421,20	32 421,20	32 421,20	22 168,18	10 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 280 068,37	31 280 068,37	27 422 442,48	23 893 990,29	3 528 452,19	3 785 125,89	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 166 169,78	16 166 169,78	15 313 286,35	13 216 583,66	2 096 702,69	802 883,43	50 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	24 890,90	24 890,90	24 890,90	14 637,88	10 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 191 060,68	16 191 060,68	15 338 177,25	13 231 221,54	2 106 955,71	802 883,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 881 269,90	1 881 269,90	1 881 269,90	1 881 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 557,85	1 557,85	1 557,85	1 557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 882 827,75	1 882 827,75	1 882 827,75	1 882 827,75	0,00	0,00	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	35 883,49	35 883,49	35 883,49	0,00	35 883,49	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	10 253,02	10 253,02	10 253,02	0,00	10 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 136,51	46 136,51	46 136,51	0,00	46 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 848,47	12 848,47	12 848,47	12 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 729,37	1 729,37	1 729,37	1 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 577,84	14 577,84	14 577,84	14 577,84	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	84 318,35	84 318,35	84 318,35	84 318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 520,40	8 520,40	8 520,40	8 520,40	0,00	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	92 838,75	92 838,75	92 838,75	92 838,75	0,00	0,00	0,00	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	18 119,77	18 119,77	18 119,77	18 119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 830,26	2 830,26	2 830,26	2 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 950,03	20 950,03	20 950,03	20 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 115 198,12	1 115 198,12	1 115 198,12	1 021 085,96	94 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 081,15	3 081,15	3 081,15	3 081,15	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	1 118 279,27	1 118 279,27	1 118 279,27	1 024 167,11	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	246 960,95	246 960,95	246 960,95	246 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 557,85	1 557,85	1 557,85	1 557,85	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	248 518,80	248 518,80	248 518,80	248 518,80	0,00	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	1 698,22	1 698,22	1 698,22	1 698,22	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	277,90	277,90	277,90	277,90	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	1 976,12	1 976,12	1 976,12	1 976,12	0,00	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	8 313,75	8 313,75	8 313,75	8 313,75	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	1 245,40	1 245,40	1 245,40	1 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 559,15	9 559,15	9 559,15	9 559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 594 571,67	8 594 571,67	7 215 184,42	6 361 335,93	853 848,49	1 358 887,25	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 449,15	4 449,15	4 449,15	4 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 599 020,82	8 599 020,82	7 219 633,57	6 365 785,08	853 848,49	1 358 887,25	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 440 490,98	2 440 490,98	2 440 490,98	2 440 490,98	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	1 531,50	1 531,50	1 531,50	1 531,50	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	2 442 022,48	2 442 022,48	2 442 022,48	2 442 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 699,64	6 699,64	6 699,64	6 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	736,70	736,70	736,70	736,70	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	7 436,34	7 436,34	7 436,34	7 436,34	0,00	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	11 333,25	11 333,25	11 333,25	11 333,25	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	2 180,95	2 180,95	2 180,95	2 180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 514,20	13 514,20	13 514,20	13 514,20	0,00	0,00	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	63 817,37	63 817,37	2 101,37	0,00	2 101,37	0,00	61 716,00	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	21 454,00	21 454,00	625,00	0,00	625,00	0,00	20 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 271,37	85 271,37	2 726,37	0,00	2 726,37	0,00	82 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	63 817,37	63 817,37	2 101,37	0,00	2 101,37	0,00	61 716,00	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	21 454,00	21 454,00	625,00	0,00	625,00	0,00	20 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 271,37	85 271,37	2 726,37	0,00	2 726,37	0,00	82 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	42 716,00	42 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 716,00	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	20 829,00	20 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 545,00	63 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 545,00	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	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	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	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 142 762,86	8 142 762,86	1 919 432,86	1 305 966,62	613 466,24	20 000,00	6 203 330,00	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	18 010,00	18 010,00	510,00	0,00	510,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 160 772,86	8 160 772,86	1 919 942,86	1 305 966,62	613 976,24	20 000,00	6 220 830,00	0,00	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	6 753 500,00	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	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 771 000,00	6 771 000,00	550 990,00	530 850,00	20 140,00	0,00	6 220 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 219 960,00	6 219 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	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	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	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	12 530 280,22	9 401 762,68	9 331 762,68	143 000,00	9 188 762,68	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 128 517,54	3 128 517,54	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	33 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 601,00	33 601,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 563 881,22	9 401 762,68	9 331 762,68	143 000,00	9 188 762,68	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 162 118,54	3 162 118,54	106 899,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	694 899,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	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	33 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 601,00	33 601,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	728 500,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	106 899,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	33 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 601,00	33 601,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 601,00	99 601,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	99 685 974,86	75 442 133,93	57 529 647,93	36 058 329,37	21 471 318,56	8 696 683,09	8 816 786,00	169 016,91	0,00	230 000,00	24 243 840,93	24 243 840,93	773 099,79	0,00	
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 649 343,92	164 415,86	124 766,86	46 805,18	77 961,68	0,00	39 649,00	0,00	0,00	2 484 928,06	738 767,00	5 166,00	0,00	1 746 161,06	
				po zmianach	102 325 918,78	75 597 149,79	57 645 014,79	36 105 134,55	21 539 880,24	8 696 683,09	8 856 435,00	169 016,91	0,00	230 000,00	26 728 768,99	24 982 607,93	778 265,79	0,00	1 746 161,06

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		92485063,87	2113927,81	94 598 991,68
2	Wydatki		99685974,86	2639943,92	102325918,78
3	Wynik budżetu		-7200910,99	-526016,11	-7726927,10
Przychody ogółem:			7597513,59	526016,11	8123529,70
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	146893,99	0	146893,99
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	431364,06	0	431364,06
6	nadwyżka z lat ubiegłych	957	1728834,47	0	1728834,47
7	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2402002,50	526016,11	2928018,61
8	Przelewy z rachunku lokat	994	2888418,57		2888418,57
Rozchody ogółem:			396602,60	0	396602,60
9	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60	0	346392,60
10	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00	0	50210,00

Dochody 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	27901,26	0	27901,26
	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
750			Administracja publiczna	257245,47	24637	281882,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	257245,47	24637	281882,47
		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	24637	281882,47
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
801			Oświata i wychowanie	180075,06	0,00	180075,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180075,06	0,00	180075,06
		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	180075,06	0	180075,06
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	6850033,00	18010	6868043,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6753500,00	17500	6771000,00
	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 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6500,00	17500	24000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1733,00	510	2243,00
	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	1733,00	510	2243,00
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:	7476629,79	42647,00	7519276,79
WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan			
010			Rolnictwo i łowiectwo	27901,26	0,00		27901,26
	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	27354,18	0,00		27354,18
750			Administracja publiczna	257245,47	24637		281882,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	257245,47	24637		281882,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178776,00	24637		203413,00
		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
801			Oświata i wychowanie	180075,06	0,00		180075,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180075,06	0,00		180075,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8855,25	0		8855,25

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169436,90	0	169436,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1782,91	0	1782,91
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	6850033,00	18010	6868043,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6753500,00	17500	6771000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6202460,00	17500	6219960,00
		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	1733,00	510	2243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1733,00	510	2243,00
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:			7476629,79	42647,00	7519276,79

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	dotacje po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	2802000,00	0,00	2802000,00	2802000,00	0,00	2802000,00	0,00	2802000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2102000,00	0,00	2102000,00	2102000,00	0,00	2102000,00	0,00	2802000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2102000,00		2102000,00			0,00			
		6050	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perty Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej			0,00	2102000,00		2102000,00	0,00	2102000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700000,00	0,00	700000,00						
		6050	Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy				700000,00	0,00	700000,00		700000,00	
750			Administracja publiczna	194805,76	20000,00	214805,76	194805,76	20000,00	214805,76	52000,00	142805,76	
	75023	0	Urzędy gmin	52000,00		52000,00	52000,00		52000,00	52000,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	52000,00		52000,00			0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00		0,00	52000,00		52000,00	52000,00		
	75095		Pozostała działalność	142805,76	20000,00	162805,76	142805,76	20000,00	162805,76	20000,00	142805,76	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20000,00	20000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	20000,00	20000,00	20000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122805,76	0,00	122805,76						
		6050	Modernizacja budynku świetlicy przy ul. Targowej 2 w Sierpcu				122805,76	0,00	122805,76		122805,76	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000,00	0,00	20000,00						
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20000,00	0,00	20000,00			20000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105000,00	0,00	105000,00	105000,00	0,00	105000,00	5000,00		100000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00		100000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000,00	0,00	100000,00						
		6050	Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury				100000,00	0,00	100000,00			100000,00
	90095		Pozostała działalność	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00		0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000,00	0,00	5000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych - Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sierpc		0,00		5000,00	0,00	5000,00	5000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1567600,00	0,00	1567600,00	1567600,00	0,00	1567600,00	67600,00		1500000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1567600,00	0,00	1567600,00	1567600,00	0,00	1567600,00	67600,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67600,00	0,00	67600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych - Remont pomnika stanowiącego miejsce pamięci narodowej upamiętniającego ofiary zbrodni hitlerowskiej				67600,00	0,00	67600,00	67600,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1500000,00	0,00	1500000,00						
		6050	Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem				1500000,00	0,00	1500000,00			1500000,00
Ogółem				4669405,76	20000,00	4689405,76	4669405,76	20000,00	4689405,76	124600,00		4544805,76

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					2627858,95	33601,00	2661459,95
600			Transport i łączność		1464487,08	0,00	1464487,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		362112,00	0,00	362112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362112,00	0,00	362112,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc		362112,00	0,00	362112,00
	60016		60016 Drogi publiczne gminne		1102375,08	0,00	1102375,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1102375,08	0,00	1102375,08
			Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w m. Sierpc	2023	1102375,08	0,00	1102375,08
700			Gospodarka mieszkaniowa		535000,00	0,00	535000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		535000,00	0,00	380000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		535000,00	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
			Zakup lokalu użytkowego nr U-1 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3A	2023	155000,00	0,00	155000,00
750			Administracja publiczna		217472,87	0,00	217472,87
	75095		Pozostała działalność		217472,87	0,00	217472,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217472,87	0,00	217472,87
			Modernizacja budynku świetlicy przy ul. Targowej 2 w Sierpcu	2023	217472,87	0,00	217472,87
851			Ochrona zdrowia		38000,00	0,00	38000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38000,00	0,00	38000,00

		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		372899,00	33601,00	406500,00
	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	33601,00	206500,00
		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	33601,00	99601,00
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2023	66000,00	33601,00	99601,00
Wydatki w formie dotacji					77594,00	700000,00	777594,00
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		37594,00	700000,00	737594,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2023	37594,00	700000,00	737594,00
750	75095		Pozostała działalność		40000,00	0,00	40000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2023	40000,00	0,00	0,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					21538387,98	5166,00	21543553,98
600			Transport i łączność		15616711,60	0,00	15616711,60
	60016		Drogi publiczne gminne		15616711,60	0,00	15616711,60

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5982852,45	0,00	5982852,45
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	3582000,00	0,00	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
			Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy	2023-2025	1190000,00	0,00	1190000,00
		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		26493,28	0,00	26493,28
	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
750		Administracja publiczna		639707,51	5166,00	644873,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		639707,51	5166,00	644873,51
	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	55887,51	0,00	55887,51
		Cyfrowa Gmina Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego		24350,31	0,00	24350,31
		Cyfrowa Gmina Zakup serwera		31537,20	0,00	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	-12642,00	0,00
			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- zakup kolorowego ekranu LED	2023	0,00	12642,00	12642,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5808,00	5166,00	10974,00
			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	-5808,00	0,00
			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- zakup kolorowego ekranu LED	2023	0,00	10974,00	10974,00
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					24243840,93	738767,00	24982607,93

UZASADNIENIE

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dostosowuje się plan dochodów do obowiązującej klasyfikacji. Zmniejsza się plan § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 511 066,37 zł. i wprowadza się w/w środki w tym samym rozdziale § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe do planu dochodów wprowadza się § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1746 161,06 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w spółce SIM.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 9106 zł, § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 48 000 zł, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 200 zł.
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 24637 zł z przeznaczeniem na wydatki, w tym samym rozdziale § 4010 .
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 200 zł.
- Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z budżetu wojewody mazowieckiego, w rozdziale 75095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych. Środki te przeznacza się na zadanie pn „ Wzmocnienie działań Miejskiej Rady Młodzieżowej w Sierpcu”
- 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 1343,66 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Środki dot. zadania pesel kwota 23,66 zł oraz § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota 1320 zł-żywnienie i zakwaterowanie

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 860 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 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 96 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 6500 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 20 000 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 4100 zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 27,60 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 136 zł.

- 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 27 774 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- a) 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 27 774 zł. z przeznaczeniem na wydatki 80101 Szkoły podstawowe § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 10253,02 zł; § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1729,37 zł; § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 8520,40 zł; § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2830,26 zł.
- b) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 277,90 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1245,40 zł;
- c) 80104 Przedszkola § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 736,70 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2180,95 zł;

- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1557,85 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1557,85 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1531,50 zł.

Zwiększenia w rozdziale 80101, 80103, 80104 dot. realizacja zadania „Asystent ucznia” Środki te przeznacza się na wydatki w rozdziale:

- a) 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1531,50 zł,
- b) 80101 szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1557,85 zł.
- c) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1557,85 zł.

- W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 151500 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 40 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 21 454 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP kwota 20 829 zł, § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 625 zł. – środki dot. Świadczeń pieniężnych art. 26.

- Na podstawie decyzji MUW 168/2023 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 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 17500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne.

W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę o kwotę 8000 zł.

- W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 510 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę o kwotę 1,30 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1133,99

Ze zwiększeń dochodów w kwocie 249 900,89 zł. zwiększa się wydatki w rozdziale

- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 173 983,89 zł.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 Zakup usług remontowych kwota 2000 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 16 500 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 13 150 zł.

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy kwota 4000 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 33 601 zł. dot. zadania pn" Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu"

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5166 zł., na zadanie pn" 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- zakup kolorowego ekranu LED".

W załączniku zadań inwestycyjnych zmienia się w rozdziale 75023 § 6067 i 6069 nazwę zadania – dostosowując do zmian w budżecie projektu, tj: zmienia się dotychczasową nazwę „ 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" i wprowadza się nową nazwę zadania „ 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- zakup kolorowego ekranu LED"." – zachowując dotychczasowe plany budżetowe wydatków

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1500 zł. – wkład własny na zadanie „Wzmocnienie działań Miejskiej Rady Młodzieżowej w Sierpcu"

W załączniku przychodów zwiększa się § 950 wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 526 016,11 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii kwota 5000 zł, § 4430 Różne opłaty i składki kwota 1500 zł, § 4260 Zakup energii kwota 2000 zł.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 900 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4300 w tej samej kwocie.

Wyniki głosowania

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

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11)

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

NIEOBECNI (4)

Paweł Michał Grabowski, Maciej Malanowski, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 30 sierpnia 2023, o godz. 13:52