

UCHWAŁA NR 706/LXXXVI/2023
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 27 września 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 1 578 843,48 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 73 183,38 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 96 795 098,36 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 400 460,10 zł oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 65 800 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 74 343 794,67 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 178 383,38 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 7383,38 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 22 451 303,69zł. 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 1 633 288,77 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89 303,57 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 104 560 350,56 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 997 288,77 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 89 303,57zł. Plan wydatków bieżących wynosi 76 866 849,32 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 636000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 27 693 501,24 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 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr706/ LXXXVI/2023 z 27.09.2023 r

4. Zmienia się załącznik nr 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami- załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 706/LXXXVI/2023 z 27.09.2023 r

5. Zmienia się załącznik nr 10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2023 roku - załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 706/LXXXVI/2023 z 27.09.2023 r

6. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2023 rok. - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 706/LXXXVI/2023 z 27.09.2023 r.

7. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2023 r. – stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 706/LXXXVI/2023 z 27.09.2023 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej :

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

7765 252,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 kwota 146 893,99 zł.

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy kwota 2043 725 zł.

-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.

- Nadwyżki z lat ubiegłych kwota 2 254 850,58 zł.

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

II. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 161 854,80 zł, rozchody w wysokości 396 602,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 344,00	0,00	2 551,00	52 895,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 710,00	0,00	1 703,00	48 413,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 710,00	0,00	1 703,00	48 413,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	848,00	848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	848,00	848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 128,73	0,00	1 200,00	10 328,73
	75495		Pozostała działalność	8 128,73	0,00	1 200,00	9 328,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 128,73	0,00	1 200,00	9 328,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 844 887,68	-65 800,00	65 800,00	37 844 887,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 232 914,00	0,00	65 800,00	11 298 714,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	910 000,00	0,00	65 800,00	975 800,00

	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	4 969 800,00	-65 800,00	0,00	4 904 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	-65 800,00	0,00	634 200,00
758			Różne rozliczenia	16 633 398,43	0,00	1 284 930,00	17 918 328,43
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 284 930,00	1 284 930,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 284 930,00	1 284 930,00
852			Pomoc społeczna	1 688 175,00	0,00	12 254,10	1 700 429,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 200,00	0,00	200,00	56 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00	0,00	200,00	56 400,00
	85216		Zasiłki stałe	609 000,00	0,00	10 200,00	619 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 000,00	0,00	10 200,00	619 200,00
	85295		Pozostała działalność	14 225,00	0,00	1 854,10	16 079,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 316,00	0,00	1 854,10	7 170,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 612,00	0,00	33 572,00	104 184,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 016,00	0,00	30 000,00	100 016,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
	85495		Pozostała działalność	596,00	0,00	3 572,00	4 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	596,00	0,00	3 572,00	4 168,00

855			Rodzina	7 277 178,63	0,00	153,00	7 277 331,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 743,85	0,00	153,00	2 896,85
		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	2 742,00	0,00	153,00	2 895,00
bieżące				73 009 134,57	-65 800,00	1 400 460,10	74 343 794,67
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4808931,45	-7383,38	178383,38	4979931,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1016014,28	-7383,38	178383,38	1187014,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1016014,28	-7383,38	178383,38	1187014,28
majątkowe				22 280 303,69	-7383,38	178383,38	22451303,69
			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:				95 289 438,26	-73183,38	1578843,48	96795098,36
			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	5 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesiona wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki na ich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 682 910,82	2 165 749,76	2 165 749,76	0,00	2 165 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 161,06	771 000,00	0,00	0,00	1 746 161,06		
				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	186 000,00	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	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 868 910,82	2 180 749,76	2 180 749,76	0,00	2 180 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 161,06	942 000,00	0,00	0,00	1 746 161,06
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 186 642,77	651 642,77	651 642,77	0,00	651 642,77	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 755 106,99	1 519 106,99	1 519 106,99	0,00	1 519 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	181 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 936 106,99	1 529 106,99	1 529 106,99	0,00	1 529 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 960,00	121 960,00	121 960,00	0,00	121 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 460 564,86	9 558 218,48	8 905 251,57	6 944 330,20	1 960 921,37	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
				zmniejszenie	-33 069,88	-33 069,88	-12 553,96	-8 553,96	-4 000,00	0,00	0,00	-20 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 186,48	85 186,48	64 670,56	0,00	64 670,56	0,00	0,00	20 515,92	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 977 681,46	9 610 335,08	8 957 368,17	6 935 776,24	2 021 591,93	4 950,00	479 000,00	169 016,91	0,00	0,00	1 367 346,38	1 367 346,38	644 873,51	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-855,63	-855,63	-855,63	-855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	855,63	855,63	855,63	0,00	855,63	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	272 545,69	9 336,78	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	203 253,00	203 253,00	203 253,00	203 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-855,63	-855,63	-855,63	-855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 397,37	202 397,37	202 397,37	202 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 481,15	8 481,15	8 481,15	0,00	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
				zwiększenie	855,63	855,63	855,63	0,00	855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 336,78	9 336,78	9 336,78	0,00	9 336,78	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	8 247 371,47	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
				zmniejszenie	-32 214,25	-32 214,25	-11 698,33	-7 698,33	-4 000,00	0,00	0,00	-20 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	531 214,25	66 214,25	45 698,33	0,00	45 698,33	0,00	0,00	20 515,92	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 746 371,47	7 636 497,96	7 448 381,05	6 035 901,67	1 412 479,38	2 100,00	17 000,00	169 016,91	0,00	0,00	1 109 873,51	1 109 873,51	644 873,51	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 698,33	-7 698,33	-7 698,33	-7 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 301,67	303 301,67	303 301,67	303 301,67	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 091,05	94 091,05	94 091,05	0,00	94 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 134,00	42 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 515,92	-20 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 515,92	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	21 618,08	21 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 706,36	13 706,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 706,36	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	20 515,92	20 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 222,28	34 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	97 826,97	97 826,97	97 826,97	0,00	97 826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 698,33	7 698,33	7 698,33	0,00	7 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 525,30	105 525,30	105 525,30	0,00	105 525,30	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	695 967,55	695 967,55	695 467,55	620 690,88	74 776,67	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 116,60	18 116,60	18 116,60	0,00	18 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	714 084,15	714 084,15	713 584,15	620 690,88	92 893,27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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	4 116,60	4 116,60	4 116,60	0,00	4 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 094,60	14 094,60	14 094,60	0,00	14 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	50 344,00	50 344,00	50 344,00	27 630,54	22 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-147,73	-147,73	-147,73	-147,73	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	2 698,73	2 698,73	2 698,73	0,00	2 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 895,00	52 895,00	52 895,00	27 482,81	25 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	46 710,00	46 710,00	46 710,00	25 446,71	21 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-147,73	-147,73	-147,73	-147,73	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	1 850,73	1 850,73	1 850,73	0,00	1 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 413,00	48 413,00	48 413,00	25 298,98	23 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 202,46	3 202,46	3 202,46	3 202,46	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	-109,10	-109,10	-109,10	-109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 093,36	3 093,36	3 093,36	3 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	441,37	441,37	441,37	441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,63	-15,63	-15,63	-15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425,74	425,74	425,74	425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 823,00	13 823,00	13 823,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	15 263,29	15 263,29	15 263,29	0,00	15 263,29	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	1 850,73	1 850,73	1 850,73	0,00	1 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 114,02	17 114,02	17 114,02	0,00	17 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	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	687 386,73	687 386,73	675 126,73	555 800,00	119 326,73	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-628,42	-628,42	-628,42	-628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 828,42	1 828,42	628,42	0,00	628,42	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 586,73	688 586,73	675 126,73	555 171,58	119 955,15	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	589 078,00	589 078,00	584 578,00	555 800,00	28 778,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-628,42	-628,42	-628,42	-628,42	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	628,42	628,42	628,42	0,00	628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	589 078,00	589 078,00	584 578,00	555 171,58	29 406,42	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-628,42	-628,42	-628,42	-628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 371,58	30 371,58	30 371,58	30 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	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	628,42	628,42	628,42	0,00	628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 943,27	8 943,27	8 943,27	0,00	8 943,27	0,00	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	92 908,73	92 908,73	85 148,73	0,00	85 148,73	0,00	7 760,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	94 108,73	94 108,73	85 148,73	0,00	85 148,73	0,00	8 960,00	0,00	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	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	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 357 387,37	31 357 387,37	27 499 761,48	23 913 006,26	3 586 755,22	3 785 125,89	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 269,00	-43 269,00	-43 269,00	0,00	-43 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	390 273,51	390 273,51	390 273,51	347 004,51	43 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 704 391,88	31 704 391,88	27 846 765,99	24 260 010,77	3 586 755,22	3 785 125,89	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 283 107,77	16 283 107,77	15 430 224,34	13 270 465,60	2 159 758,74	802 883,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 269,00	-43 269,00	-43 269,00	0,00	-43 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	380 240,52	380 240,52	380 240,52	347 004,51	33 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 620 079,29	16 620 079,29	15 767 195,86	13 617 470,11	2 149 725,75	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	1 882 827,75	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	
			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	347 004,51	347 004,51	347 004,51	347 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 229 832,26	2 229 832,26	2 229 832,26	2 229 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	738 264,39	738 264,39	738 264,39	0,00	738 264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 269,00	-43 269,00	-43 269,00	0,00	-43 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 236,01	33 236,01	33 236,01	0,00	33 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	728 231,40	728 231,40	728 231,40	0,00	728 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 579 476,85	8 579 476,85	7 200 089,60	6 340 741,11	859 348,49	1 358 887,25	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 032,99	10 032,99	10 032,99	0,00	10 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 589 509,84	8 589 509,84	7 210 122,59	6 340 741,11	869 381,48	1 358 887,25	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	268 439,50	268 439,50	268 439,50	0,00	268 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 032,99	10 032,99	10 032,99	0,00	10 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	278 472,49	278 472,49	278 472,49	0,00	278 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 311 717,00	6 311 717,00	3 132 649,00	2 191 962,34	940 686,66	1 236 000,00	1 943 068,00	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	437 254,10	437 254,10	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	413 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 748 971,10	6 748 971,10	3 156 449,00	2 191 962,34	964 486,66	1 236 000,00	2 356 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	918 660,00	918 660,00	102 660,00	68 744,37	33 915,63	0,00	816 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 318 660,00	1 318 660,00	102 660,00	68 744,37	33 915,63	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	619 200,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 796 826,00	1 796 826,00	1 791 726,00	1 652 068,27	139 657,73	0,00	5 100,00	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	25 000,00	25 000,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 821 826,00	1 821 826,00	1 815 326,00	1 652 068,27	163 257,73	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 525,04	18 525,04	18 525,04	0,00	18 525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 525,04	48 525,04	48 525,04	0,00	48 525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 022,96	5 022,96	5 022,96	0,00	5 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 022,96	38 022,96	38 022,96	0,00	38 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostata dzialalnosc	przed zmianq	33 425,00	33 425,00	19 398,00	11 580,00	7 818,00	0,00	14 027,00	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	1 854,10	1 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 279,10	35 279,10	19 398,00	11 580,00	7 818,00	0,00	15 881,10	0,00	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 zmianq	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292,00	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	1 854,10	1 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 146,10	7 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianq	367 719,20	367 719,20	98 400,00	0,00	98 400,00	130 507,20	138 412,00	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	33 572,00	33 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	401 291,20	401 291,20	98 400,00	0,00	98 400,00	130 507,20	172 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianq	92 016,00	92 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 016,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	122 016,00	122 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianq	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostata dzialalnosc	przed zmianq	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	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	3 572,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 168,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,00	0,00	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 zmianq	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	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	3 572,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 168,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	8 244 112,86	8 244 112,86	1 940 937,86	1 305 966,62	634 971,24	20 000,00	6 283 175,00	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	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 244 265,86	8 244 265,86	1 941 090,86	1 305 966,62	635 124,24	20 000,00	6 283 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	2 742,00	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	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	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	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 591 025,22	9 419 906,68	9 349 906,68	143 000,00	9 206 906,68	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 118,54	3 171 118,54	106 899,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 188,54	-12 188,54	-12 188,54	0,00	-12 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 322,53	31 322,53	13 322,53	0,00	13 322,53	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 610 159,21	9 439 040,67	9 351 040,67	143 000,00	9 208 040,67	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 118,54	3 171 118,54	106 899,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 353 270,00	5 353 270,00	5 353 270,00	143 000,00	5 210 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-188,54	-188,54	-188,54	0,00	-188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	188,54	188,54	188,54	0,00	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 353 270,00	5 353 270,00	5 353 270,00	143 000,00	5 210 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 494,45	2 494,45	2 494,45	0,00	2 494,45	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	188,54	188,54	188,54	0,00	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 682,99	2 682,99	2 682,99	0,00	2 682,99	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-188,54	-188,54	-188,54	0,00	-188,54	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	511,46	511,46	511,46	0,00	511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 871 323,54	106 705,00	36 705,00	0,00	36 705,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 618,54	2 764 618,54	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 889 323,54	124 705,00	36 705,00	0,00	36 705,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 618,54	2 764 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 500 372,22	1 500 372,22	1 500 372,22	0,00	1 500 372,22	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	1 133,99	1 133,99	1 133,99	0,00	1 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 501 506,21	1 501 506,21	1 501 506,21	0,00	1 501 506,21	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	176 406,43	176 406,43	176 406,43	0,00	176 406,43	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	1 133,99	1 133,99	1 133,99	0,00	1 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	177 540,42	177 540,42	177 540,42	0,00	177 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	728 500,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	718 500,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	103 016 365,36	75 958 864,12	57 872 149,12	36 142 185,23	21 729 963,89	8 736 683,09	8 951 015,00	169 016,91	0,00	230 000,00	27 057 501,24	25 311 340,18	778 265,79	0,00	1 746 161,06		
				zmniejszenie	-89 303,57	-89 303,57	-68 787,65	-9 330,11	-59 457,54	0,00	0,00	-20 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 633 288,77	997 288,77	510 546,75	347 004,51	163 542,24	18 000,00	448 226,10	20 515,92	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 560 350,56	76 866 849,32	58 313 908,22	36 479 859,63	21 834 048,59	8 754 683,09	9 399 241,10	169 016,91	0,00	230 000,00	27 693 501,24	25 947 340,18	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		95289438,26	1505660,10	96795098,36
2	Wydatki		103016365,36	1543985,20	104560350,56
3	Wynik budżetu		-7726927,10	-38325,10	-7765252,20
Przychody ogółem:			8123529,70	38325,10	8161854,80
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	2254850,58	0	2254850,58
7	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2402002,50	38325,10	2440327,60
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

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr706/LXXXVI/2023 Rady
Miejskiej Sierpca
z dnia 27 września 2023

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27901,26	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	281882,47	0	281882,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	281882,47	0	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	281882,47		281882,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50344,00	2551,00	52895,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46710,00	1703,00	48413,00
		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	46710,00	1703,00	48413,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00

		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	0,00	848,00	848,00
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	0,00	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	6887168,00	153	6887321,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6771000,00	0	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24000,00	0	24000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	2742,00	153	2895,00
	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	2742,00	153	2895,00
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	113426,00	0	113426,00
	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	113426,00	0	113426,00
Razem:			7585111,79	2704,00	7587815,79

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	281882,47	0	281882,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	281882,47	0	281882,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203253,00	-855,63	202397,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26306,58	0	26306,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0	160,00
		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	855,63	9336,78
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50344,00	2551,00	52895,00
	75101	Urzędy naczelných 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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	46710,00	1703,00	48413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7979,88	0	7979,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3202,46	-109,1	3093,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,37	-15,63	425,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13823,00	-23	13800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15263,29	1850,73	17114,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	0	6000,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	848,00	848,00
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
	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	6887168,00	153	6887321,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6771000,00	0	6771000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6219960,00	0	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	2450,00	0	2450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	150,00
		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	2742,00	153	2895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2742,00	153	2895,00
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	113426,00	0	113426,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113426,00	0	113426,00
Razem:			7585111,79	2704,00	7587815,79

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2023 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zmiana	dochody po zmianie	Wydatki	zmiana	wydatki po zmianie
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		33 600,00		33 600,00	33 600,00		33 600,00
			0610	100,00		100,00			0,00
			0690	100,00	100,00	200,00			0,00
			0750	33 000,00	-100,00	32 900,00			0,00
			0920	400,00		400,00			
			4210			0,00	7 350,00		7 350,00
			4260			0,00	25 150,00		25 150,00
			4300			0,00	500,00		500,00
			4480			0,00	600,00		600,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		180 500,00		180 500,00	180 500,00		180 500,00
			0750	180 000,00		180 000,00			0,00
			0920	500,00		500,00			
			4210			0,00	34 500,00		34 500,00
			4260			0,00	135 500,00		135 500,00
			4300			0,00	10 000,00		10 000,00
			4480			0,00	500,00		500,00
	razem rozdział 80101			214 100,00	0,00	214 100,00	214 100,00	0	214 100,00

3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		209 796,00		209 796,00	209 796,00		209 796,00
			0670	203 700,00		203 700,00			0,00
			0830	5 796,00		5 796,00			0,00
			0920	300,00		300,00			
			4210				300,00		300,00
			4220				209 496,00		209 496,00
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		171 046,00	62 454,00	233 500,00	171 046,00	62454	233 500,00
			0670	165 050,00	61 150,00	226 200,00			0,00
			0830	5 796,00	1 304,00	7 100,00			0,00
			0920	200,00		200,00			
			4210				200,00		200,00
			4220			0,00	170 846,00	62454	233 300,00
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		253 440,00		253 440,00	253 440,00		253 440,00
			0670	242 200,00		242 200,00			0,00
			0830	11 040,00		11 040,00			0,00
			0920	200,00		200,00			
			4210				200,00		200,00
			4220			0,00	253 240,00		253 240,00
	razem rozdział 80104			634 282,00	62 454,00	696 736,00	634 282,00	62454	696 736,00
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		604 000,00		604 000,00	604 000,00		604 000,00
			0830	604 000,00		604 000,00			0,00
			4210			0,00	11 000,00		11 000,00
			4220			0,00	572 850,00		572 850,00
			4270			0,00	2 000,00		2 000,00
			4300			0,00	3 000,00		3 000,00

			4260			0,00	15 150,00		15 150,00
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	80107		794 080,00		794 080,00	794 080,00		794 080,00
			0830	794 080,00		794 080,00			0,00
			4210			0,00	12000		12 000,00
			4220			0,00	775080		775 080,00
			4270			0,00	4000		4 000,00
			4300			0,00	3000		3 000,00
	razem rozdział 80107			1 398 080,00	0,00	1 398 080,00	1 398 080,00	0	1 398 080,00
	Ogółem			2 246 462,00	62 454,00	2 308 916,00	2 246 462,00	62454	2 308 916,00

Wydatki majątkowe na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023					2897459,95	636000,00	3533459,95
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	2023	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn "Rozbudowa 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	2023	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		771000,00	171000,00	942000,00
	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	0,00	0,00	0,00
			Zakup lokalu użytkowego nr U-1 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3	2023	155000,00	0,00	155000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		236000,00	171000,00	407000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		236000,00	171000,00	407000,00
			Zakup lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3.	2023	236000,00	0,00	236000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	171000,00	171000,00

			Przebudowa przewodów kominowych w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miasto Sierpc położonych przy ul. Piastowskiej 2 i Dworcowej 3A w Sierpcu	2023	0,00	90000,00	90000,00
			Modernizacja w 6 lokalach komunalnych stanowiących 100% własności Gminy Miasta Sierpc położonych w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Sierpcu poprzez wykonanie izolacji termicznej	2023	0,00	60000,00	60000,00
			Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej przewodów kominowych w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miasto Sierpc przy ul. Płockiej 1 i Płockiej 8 w Sierpcu	2023	0,00	21000,00	21000,00
750			Administracja publiczna		217472,87	465000,00	682472,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gminy		0,00	465000,00	465000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	465000,00	465000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu	2023	0,00	465000,00	465000,00
	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		406500,00	0,00	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		206500,00	0,00	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		99601,00	0,00	99601,00
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2023	99601,00	0,00	99601,00
Wydatki w formie dotacji					777594,00	0,00	777594,00
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		737594,00	0,00	737594,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2023	737594,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40000,00	0,00	40000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					1746161,06	0,00	1746161,06
700	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		1746161,06	0,00	1746161,06
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2023	1746161,06	0,00	1746161,06
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					21636286,23	0,00	21636286,23
600			Transport i łączność		15700443,85	0,00	15700443,85
	60016		Drogi publiczne gminne		15700443,85	0,00	15700443,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6066584,70	0,00	6066584,70
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perty Mazowska-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	378468,55	0,00	378468,55
			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 cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy	2023-2025	0,00	0,00	0,00
			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 cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca	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		644873,51	0,00	644873,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		644873,51	0,00	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		0,00	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	0,00	0,00	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	12642,00	0,00	12642,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	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"	2023	0,00	0,00	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	10974,00	0,00	10974,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2764618,54	0,00	2764618,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2764618,54	0,00	2764618,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513987,79	0,00	513987,79
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	513987,79	0,00	513987,79
		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					27057501,24	636000,00	27693501,24

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr706/LXXXVI/2023 Rady
Miejskiej Sierpca
z dnia 27 września 2023

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75023	2310	Miasto Płock	2100,00		2100,00
2	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00	0	0,00
3	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2850,00	0	2850,00
4	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	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	737594,00		737594,00
9	921	92109	2800	CKISZ	278000,00	0	278000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
10	750	75095	6230	Mazowsze dla działkowców 2023	40000,00	0	40000,00
11	801	80153	2830	zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	8855,25	0	8855,25
12	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0	0,00
13	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	10000,00	0	10000,00

14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0	0,00
15	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	105000,00	0	105000,00
16	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0	0,00
17	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1200000,00	0	1200000,00
18	855	85504	2820	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	0,00	0	0,00
19	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	20000,00	0	20000,00
20	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	70000,00	18000	88000,00
21	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	0,00	0	0,00
22	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00	0	35000,00
23	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	0,00	0	0,00
24	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	375000,00	0	375000,00
Ogółem					2973493,05	18000,00	2991493,05

UZASADNIENIE

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 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 2551 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. W tym samym rozdziale po stronie wydatków zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 109,10 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 15,63 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 23 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147,73 zł.

W tym samym rozdziale zmniejsza się plan dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 848 zł. i wprowadza się ją w rozdziale 75110 § 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. Po stronie wydatków w rozdziale 75108 zmniejsza się plan § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 848 zł i wprowadza się w rozdziale 75110 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- 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 1200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- dot. wyżywienie i zakwaterowanie.

- 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 § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 65 800 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków 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 § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o tą samą kwotę.

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego do planu dochodów w § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin wprowadza się kwotę 1 284 930 zł.

- Na podstawie decyzji MUW nr 223/2023 w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- Na podstawie decyzji MUW nr 225/2023 w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 10200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne.

- W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie

pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1854,10 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - dot. zapewnienia posiłek dla dzieci z Ukrainy.

- Na podstawie decyzji MUW nr 145/2023 w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3240 Stypendia dla uczniów.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3572 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- dot. stypendia dla uczniów z Ukrainy.

- Na podstawie decyzji MUW 236/2023 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 153 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Po stronie dochodów w rozdziale 70007 § 0770 zwiększa się plan dochodów o kwotę 171 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn:

- Przebudowa przewodów kominowych w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miasto Sierpc położonych przy ul. Piastowskiej 2 i Dworcowej 3A w Sierpcu kwota 90 000 zł.
- Modernizacja w 6 lokalach komunalnych stanowiących 100% własności Gminy Miasta Sierpc położonych w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Sierpcu poprzez wykonanie izolacji termicznej kwota 60 000 zł
- Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej przewodów kominowych w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miasto Sierpc przy ul. Płockiej 1 i Płockiej 8 w Sierpcu kwota 21 000 zł.

W rozdziale 70007§ 0770 w ramach tego samego paragrafu dokonuje się podziału dochodów na 40% i 60% do wysokości poniesionych wydatków oraz zaangażowanych wydatków na budownictwo komunalne w mieście Sierpc. Dochody ze sprzedaży lokali komunalnych w 40% zgodnie z URM 406/LIII/2021 z dnia 24.11.2021 przeznacza się na rozwój budownictwa komunalnego i poprawę jakości i stanu technicznego nieruchomości pozostających w zasobach Gminy Miasto Sierpc. Dochody ze sprzedaży lokali komunalnych w 60% stanowią środki Gminy Miasto Sierpc. Zmniejsza się plan 40 % dochodów ze sprzedaży lokali komunalnych o kwotę 7383,38 zł. i zwiększa się plan 60% dochodów ze sprzedaży lokali komunalnych o tą samą kwotę.

Ze zwiększeń dochodów w kwocie 1 284 930 zł. zwiększa się wydatki w rozdziale

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gminy § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie kwota 34 000 zł. W tym samym rozdziale na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu” kwota 465 000 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 347 004,51 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne kwota 400 000 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 1400 zł, § 4260 Zakup energii kwota 18 525,04 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 52 zł, § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 5022,96 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 13925,49 zł

W załączniku przychodów i rozchodów zwiększa się wolne środki § 950 wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 38 325,10 zł. z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 5000 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 10 000 zł.
- rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4300 zakup usług pozostałych kwota 14 000 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4116,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg gminy § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie kwota 1133,99 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 4074,51 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 855,63 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7698,33 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4000 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4220 Zakup środków żywności kwota 2000 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 2000 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gminy zmniejsza się plan wydatków § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 20 515,92 zł. i zwiększa się § 4309 Zakup usług pozostałych kwota 20 515,92 zł. – dot. 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”
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 628,42 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 43 269 zł, z przeznaczeniem na wydatki:

- W rozdziale 80101 szkoły podstawowe § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 33 236,01 zł
- W rozdziale 80104 Przedszkola § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 10 032,99 zł

- w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 4220 Zakup środków żywności kwota 2000 zł oraz na wydatki w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 10 000 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 188,54zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W załączniku dochodów i wydatków nimi finansowanych dokonuje się następujących zmian:

- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan dochodów § 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 100 zł, i zwiększa się w tym samym rozdziale § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 100 zł.
- W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 61 150 zł oraz § 0830 Wpływy z usług o kwotę 1304 zł, z przeznaczeniem na wydatki, w tym samym rozdziale § 4220 w kwocie 62 454 zł.

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (9)

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

BRAK GŁOSU (2)

Waldemar Frydrychowicz, Krzysztof Skrzyński

NIEOBECNI (4)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 27 września 2023, o godz. 13:14