

UCHWAŁA NR 743/XC/2023
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 13 grudnia 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 171 098 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 354 215,16 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 100 642 230,45 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 171 098 zł oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2259,16 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 77 792 426,45 zł Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 351 956 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 22 849 804 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 671 215,01 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 854 332,17 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 106 147 409,65 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 666 315,01 zł . oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 473 134,72 ,zł. Plan wydatków bieżących wynosi 78 411 741,68 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4900 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 381 197,45 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 27 735 667,97 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 5 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.- stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 743/XC/2023 z 13.12.2023 r.

4. Zmienia się załącznik nr 10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2023 roku- stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 743/XC/2023 z 13.12.2023

5. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2023 rok. - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 743/XC/2023 z 13.12.2023 r.

6. Zmienia się załącznik nr 3 – Przychody i rozchody – stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 743/XC/2023 z 13.12.2023 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej :

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 505 179, 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.

-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 2 038 502,58 zł.

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

II. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 161 854,80 zł, rozchody w wysokości 2 656 675,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 743/XC/2023 Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 13 grudnia 2023

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	466 378,71	0,00	2 331,00	468 709,71
			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	4 956,60	0,00	0,00	4 956,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 484,02	0,00	2 331,00	65 815,02
			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	4 956,60	0,00	0,00	4 956,60
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	2 331,00	54 331,00
758			Różne rozliczenia	21 018 327,38	0,00	137 078,00	21 155 405,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 475 441,00	0,00	137 078,00	15 612 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 475 441,00	0,00	137 078,00	15 612 519,00
801			Oświata i wychowanie	1 997 729,49	0,00	12 465,00	2 010 194,49
			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
	80104		Przedszkola	1 284 656,38	0,00	12 465,00	1 297 121,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 963,00	0,00	12 465,00	150 428,00

852			Pomoc społeczna	1 839 607,10	0,00	19 224,00	1 858 831,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 400,00	0,00	1 650,00	58 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00	0,00	1 650,00	58 050,00
	85216		Zasiłki stałe	679 200,00	0,00	6 060,00	685 260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 200,00	0,00	6 060,00	685 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 823,00	0,00	11 514,00	348 337,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 778,00	0,00	11 514,00	345 292,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 184,00	-2 259,16	0,00	101 924,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 016,00	-2 259,16	0,00	97 756,84
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 016,00	-2 259,16	0,00	7 756,84
bieżące				77 623 587,61	-2 259,16	171 098,00	77 792 426,45
			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	22 737,37	0,00	0,00	22 737,37
majątkowe							
600			Transport i łączność	12 745 479,70	-351 956,00	0,00	12 393 523,70
	60016		Drogi publiczne gminne	12 745 479,70	-351 956,00	0,00	12 393 523,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 802 000,00	-351 956,00	0,00	2 450 044,00
majątkowe				23 201 760,00	-351 956,00	0,00	22 849 804,00
			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	126 859,13	0,00	0,00	126 859,13
Ogółem:				100 825 347,61	-354 215,16	171 098,00	100 642 230,45

	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	149 596,50	0,00	0,00	149 596,50
--	--	------------	------	------	------------

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 755 307,15	800 228,04	800 228,04	24 000,10	776 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 955 079,11	17 955 079,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-351 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 956,00	-351 956,00	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	18 403 351,15	800 228,04	800 228,04	24 000,10	776 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603 123,11	17 603 123,11	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 584 821,15	729 448,04	729 448,04	24 000,10	705 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 855 373,11	16 855 373,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-351 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 956,00	-351 956,00	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	17 232 865,15	729 448,04	729 448,04	24 000,10	705 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 503 417,11	16 503 417,11	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 422 959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 959,78	7 422 959,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-351 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 956,00	-351 956,00	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	7 071 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 003,78	7 071 003,78	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 302 650,82	2 597 489,76	2 597 489,76	0,00	2 597 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 161,06	959 000,00	0,00	0,00	1 746 161,06	
				zmniejszenie	-39 458,45	-10 217,00	-10 217,00	0,00	-10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 241,45	-29 241,45	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 099,02	46 099,02	46 099,02	0,00	46 099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 309 291,39	2 633 371,78	2 633 371,78	0,00	2 633 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 919,61	929 758,55	0,00	0,00	1 746 161,06
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 585 642,77	1 050 642,77	1 050 642,77	0,00	1 050 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 173,40	-3 109,50	-3 109,50	0,00	-3 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 063,90	-25 063,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 458,45	39 458,45	39 458,45	0,00	39 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 596 927,82	1 086 991,72	1 086 991,72	0,00	1 086 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 936,10	509 936,10	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 856,34	61 856,34	61 856,34	0,00	61 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 646,20	-1 646,20	-1 646,20	0,00	-1 646,20	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	60 210,14	60 210,14	60 210,14	0,00	60 210,14	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	3 109,50	3 109,50	3 109,50	0,00	3 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 109,50	27 109,50	27 109,50	0,00	27 109,50	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 463,30	-1 463,30	-1 463,30	0,00	-1 463,30	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	4 536,70	4 536,70	4 536,70	0,00	4 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	642 809,00	642 809,00	642 809,00	0,00	642 809,00	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	35 331,95	35 331,95	35 331,95	0,00	35 331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	678 140,95	678 140,95	678 140,95	0,00	678 140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 469,66	3 469,66	3 469,66	0,00	3 469,66	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	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 486,66	4 486,66	4 486,66	0,00	4 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	535 000,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	-25 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 063,90	-25 063,90	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	509 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 936,10	509 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 970 846,99	1 546 846,99	1 546 846,99	0,00	1 546 846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 285,05	-7 107,50	-7 107,50	0,00	-7 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 177,55	-4 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 640,57	6 640,57	6 640,57	0,00	6 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 966 202,51	1 546 380,06	1 546 380,06	0,00	1 546 380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	419 822,45	419 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 001,99	140 001,99	140 001,99	0,00	140 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 318,00	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	146 319,99	146 319,99	146 319,99	0,00	146 319,99	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	50 090,00	50 090,00	50 090,00	0,00	50 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322,57	322,57	322,57	0,00	322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 412,57	50 412,57	50 412,57	0,00	50 412,57	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 781,50	-6 781,50	-6 781,50	0,00	-6 781,50	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	25 218,50	25 218,50	25 218,50	0,00	25 218,50	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	-326,00	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	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 177,55	-4 177,55	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	231 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 822,45	231 822,45	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 066 419,46	9 684 073,08	9 038 106,17	6 990 931,05	2 047 175,12	4 950,00	472 000,00	169 016,91	0,00	0,00	1 382 346,38	1 382 346,38	644 873,51	0,00
			zmniejszenie	-16 303,21	-16 303,21	-16 303,21	-500,00	-15 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 708,64	56 808,64	56 808,64	0,00	56 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 111 824,89	9 724 578,51	9 078 611,60	6 990 431,05	2 088 180,55	4 950,00	472 000,00	169 016,91	0,00	0,00	1 387 246,38	1 387 246,38	644 873,51	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 732 171,47	7 607 297,96	7 419 181,05	5 996 118,48	1 423 062,57	2 100,00	17 000,00	169 016,91	0,00	0,00	1 124 873,51	1 124 873,51	644 873,51	0,00
			zmniejszenie	-12 204,21	-12 204,21	-12 204,21	0,00	-12 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 609,64	47 709,64	47 709,64	0,00	47 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 772 576,90	7 642 803,39	7 454 686,48	5 996 118,48	1 458 568,00	2 100,00	17 000,00	169 016,91	0,00	0,00	1 129 773,51	1 129 773,51	644 873,51	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	650,05	650,05	650,05	0,00	650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650,05	650,05	650,05	0,00	650,05	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	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
			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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 178,00	252 178,00	252 178,00	0,00	252 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 204,21	-12 204,21	-12 204,21	0,00	-12 204,21	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	138 095,79	138 095,79	138 095,79	0,00	138 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	631 255,69	631 255,69	631 255,69	0,00	631 255,69	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	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	633 408,69	633 408,69	633 408,69	0,00	633 408,69	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	69 952,53	69 952,53	69 952,53	0,00	69 952,53	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	38 246,59	38 246,59	38 246,59	0,00	38 246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 199,12	108 199,12	108 199,12	0,00	108 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	9 638,00	205 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	9 138,00	210 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	139 862,20	139 862,20	139 862,20	0,00	139 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 862,20	144 862,20	144 862,20	0,00	144 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	577 343,37	319 870,50	239 520,50	0,00	239 520,50	2 850,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	257 472,87	257 472,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 599,00	-3 599,00	-3 599,00	0,00	-3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 599,00	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 343,37	319 870,50	239 520,50	0,00	239 520,50	2 850,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	257 472,87	257 472,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 238,50	6 238,50	6 238,50	0,00	6 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 238,50	3 238,50	3 238,50	0,00	3 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	11 813,28	11 813,28	11 813,28	0,00	11 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 599,00	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 412,28	15 412,28	15 412,28	0,00	15 412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 968,72	187 968,72	187 968,72	0,00	187 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-599,00	-599,00	-599,00	0,00	-599,00	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	187 369,72	187 369,72	187 369,72	0,00	187 369,72	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	692 295,80	692 295,80	676 475,80	555 171,58	121 304,22	0,00	15 820,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 045,80	699 045,80	683 225,80	555 171,58	128 054,22	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	97 817,80	97 817,80	85 297,80	0,00	85 297,80	0,00	12 520,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 567,80	104 567,80	92 047,80	0,00	92 047,80	0,00	12 520,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 284 265,42	32 219 265,42	27 970 418,46	24 084 142,21	3 886 276,25	3 970 154,76	278 692,20	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-271 171,35	-271 171,35	-263 055,08	-155 040,99	-108 014,09	0,00	-8 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330 274,35	330 274,35	330 274,35	101 291,61	228 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 343 368,42	32 278 368,42	28 037 637,73	24 030 392,83	4 007 244,90	3 970 154,76	270 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 760 022,51	16 695 022,51	15 672 832,16	13 355 963,08	2 316 869,08	809 190,35	213 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 600,00	-140 600,00	-135 800,00	-30 800,00	-105 000,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	186 718,88	186 718,88	186 718,88	81 718,88	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 806 141,39	16 741 141,39	15 723 751,04	13 406 881,96	2 316 869,08	809 190,35	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	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	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 817 551,57	1 817 551,57	1 817 551,57	1 817 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 794 551,57	1 794 551,57	1 794 551,57	1 794 551,57	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	1 841 310,56	1 841 310,56	1 841 310,56	1 841 310,56	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	12 118,88	12 118,88	12 118,88	12 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 853 429,44	1 853 429,44	1 853 429,44	1 853 429,44	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	193 104,34	193 104,34	193 104,34	193 104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 304,34	185 304,34	185 304,34	185 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
			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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	211 586,35	211 586,35	211 586,35	0,00	211 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 586,35	211 586,35	211 586,35	0,00	211 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	14 335,64	14 335,64	14 335,64	14 335,64	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 635,64	14 635,64	14 635,64	14 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 519 201,51	8 519 201,51	8 519 201,51	8 519 201,51	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	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	8 583 701,51	8 583 701,51	8 583 701,51	8 583 701,51	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	1 207 645,53	1 207 645,53	1 207 645,53	1 109 269,63	98 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 826,51	-21 826,51	-21 826,51	-21 826,51	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	2 683,48	2 683,48	2 683,48	0,00	2 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 188 502,50	1 188 502,50	1 188 502,50	1 087 443,12	101 059,38	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	223 518,80	223 518,80	223 518,80	223 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	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	213 518,80	213 518,80	213 518,80	213 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 156,08	14 156,08	14 156,08	14 156,08	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	-833,77	-833,77	-833,77	-833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 322,31	13 322,31	13 322,31	13 322,31	0,00	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	154 098,00	154 098,00	154 098,00	154 098,00	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	-3 227,00	-3 227,00	-3 227,00	-3 227,00	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	150 871,00	150 871,00	150 871,00	150 871,00	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	20 157,59	20 157,59	20 157,59	20 157,59	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	-1 032,59	-1 032,59	-1 032,59	-1 032,59	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	19 125,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 683,48	2 683,48	2 683,48	0,00	2 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 683,48	2 683,48	2 683,48	0,00	2 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	640 325,00	640 325,00	640 325,00	640 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 325,00	-5 325,00	-5 325,00	-5 325,00	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	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	38 480,18	38 480,18	38 480,18	38 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 408,15	-1 408,15	-1 408,15	-1 408,15	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	37 072,03	37 072,03	37 072,03	37 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 881 655,21	8 881 655,21	7 417 912,06	6 530 410,46	887 501,60	1 400 050,95	63 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 748,73	-9 748,73	-8 432,46	-7 730,54	-701,92	0,00	-1 316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	72 286,44	72 286,44	72 286,44	0,00	72 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 944 192,92	8 944 192,92	7 481 766,04	6 522 679,92	959 086,12	1 400 050,95	62 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 687,20	12 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 316,27	-1 316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 316,27	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	11 370,93	11 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	892 699,97	892 699,97	892 699,97	892 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 106,00	-1 106,00	-1 106,00	-1 106,00	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	891 593,97	891 593,97	891 593,97	891 593,97	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	100 043,97	100 043,97	100 043,97	100 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-158,54	-158,54	-158,54	-158,54	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	99 885,43	99 885,43	99 885,43	99 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 575,70	62 575,70	62 575,70	0,00	62 575,70	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	13 968,19	13 968,19	13 968,19	0,00	13 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	76 543,89	76 543,89	76 543,89	0,00	76 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 275,00	9 275,00	9 275,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	58 268,25	58 268,25	58 268,25	0,00	58 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 268,25	105 268,25	105 268,25	0,00	105 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	316,86	316,86	316,86	0,00	316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-134,88	-134,88	-134,88	0,00	-134,88	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	181,98	181,98	181,98	0,00	181,98	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	14 010,92	14 010,92	14 010,92	0,00	14 010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-567,04	-567,04	-567,04	0,00	-567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 443,88	13 443,88	13 443,88	0,00	13 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 760 252,66	2 760 252,66	2 760 252,66	2 760 252,66	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	-6 466,00	-6 466,00	-6 466,00	-6 466,00	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	2 753 786,66	2 753 786,66	2 753 786,66	2 753 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 660 856,48	1 660 856,48	1 660 856,48	1 578 153,48	82 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 510,56	-29 510,56	-29 510,56	-29 510,56	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	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	0,00
		po zmianach	1 633 345,92	1 633 345,92	1 633 345,92	1 550 642,92	82 703,00	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	780 574,02	780 574,02	780 574,02	780 574,02	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	777 574,02	777 574,02	777 574,02	777 574,02	0,00	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	224 734,00	224 734,00	224 734,00	224 734,00	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	-14 234,00	-14 234,00	-14 234,00	-14 234,00	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	210 500,00	210 500,00	210 500,00	210 500,00	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	28 933,60	28 933,60	28 933,60	28 933,60	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	-6 033,60	-6 033,60	-6 033,60	-6 033,60	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	466 366,00	466 366,00	466 366,00	466 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 366,00	-1 366,00	-1 366,00	-1 366,00	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	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	0,00
		po zmianach	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	28 003,67	28 003,67	28 003,67	28 003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 876,96	-4 876,96	-4 876,96	-4 876,96	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	23 126,71	23 126,71	23 126,71	23 126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	105 564,80	105 564,80	105 564,80	0,00	105 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 312,17	-2 312,17	-2 312,17	0,00	-2 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 312,17	2 312,17	2 312,17	0,00	2 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 564,80	105 564,80	105 564,80	0,00	105 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 082,80	17 082,80	17 082,80	0,00	17 082,80	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	2 312,17	2 312,17	2 312,17	0,00	2 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 394,97	19 394,97	19 394,97	0,00	19 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 367,17	-1 367,17	-1 367,17	0,00	-1 367,17	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	7 632,83	7 632,83	7 632,83	0,00	7 632,83	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	62 814,00	62 814,00	62 814,00	0,00	62 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-945,00	-945,00	-945,00	0,00	-945,00	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	61 869,00	61 869,00	61 869,00	0,00	61 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 208 816,00	2 208 816,00	689 309,40	481 236,36	208 073,04	1 519 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 273,38	-64 273,38	-64 273,38	-64 273,38	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	64 273,38	64 273,38	64 273,38	17 572,73	46 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 208 816,00	2 208 816,00	689 309,40	434 535,71	254 773,69	1 519 506,60	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	97 943,86	97 943,86	97 943,86	97 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 116,83	-3 116,83	-3 116,83	-3 116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 726,67	16 726,67	16 726,67	16 726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 553,70	111 553,70	111 553,70	111 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69 105,86	69 105,86	69 105,86	69 105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 844,91	-6 844,91	-6 844,91	-6 844,91	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	62 260,95	62 260,95	62 260,95	62 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 827,46	9 827,46	9 827,46	9 827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 026,50	-1 026,50	-1 026,50	-1 026,50	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	8 800,96	8 800,96	8 800,96	8 800,96	0,00	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	104 433,00	104 433,00	104 433,00	0,00	104 433,00	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	44 700,65	44 700,65	44 700,65	0,00	44 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 133,65	149 133,65	149 133,65	0,00	149 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	103 640,04	103 640,04	103 640,04	0,00	103 640,04	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	2 000,00	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	
			po zmianach	105 640,04	105 640,04	105 640,04	0,00	105 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	304 359,18	304 359,18	304 359,18	304 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 285,14	-53 285,14	-53 285,14	-53 285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	846,06	846,06	846,06	846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	251 920,10	251 920,10	251 920,10	251 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-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	
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	-900,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 031 049,10	7 031 049,10	3 489 938,00	2 291 877,03	1 198 060,97	1 236 000,00	2 305 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 704,00	71 704,00	65 644,00	11 514,00	54 130,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 078 753,10	7 078 753,10	3 555 582,00	2 303 391,03	1 252 190,97	1 236 000,00	2 287 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 235 750,00	1 235 750,00	1 198 750,00	292 772,22	905 977,78	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 480,00	52 480,00	52 480,00	0,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 230,00	1 288 230,00	1 251 230,00	292 772,22	958 457,78	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	327,27	327,27	327,27	0,00	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 480,00	30 480,00	30 480,00	0,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 807,27	30 807,27	30 807,27	0,00	30 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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
				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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 050,00	58 050,00	58 050,00	0,00	58 050,00	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	56 400,00	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
				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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 050,00	58 050,00	58 050,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 206 860,00	1 206 860,00	106 860,00	72 944,37	33 915,63	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 182 860,00	1 182 860,00	106 860,00	72 944,37	33 915,63	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki stałe	przed zmianą	679 200,00	679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 200,00	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	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 260,00	685 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	679 200,00	679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 200,00	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	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 260,00	685 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 935 123,00	1 935 123,00	1 928 323,00	1 741 061,27	187 261,73	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 514,00	11 514,00	11 514,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 637,00	1 946 637,00	1 939 837,00	1 752 575,27	187 261,73	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 363 678,00	1 363 678,00	1 363 678,00	1 363 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 514,00	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 374 192,00	1 374 192,00	1 374 192,00	1 374 192,00	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	246 300,00	246 300,00	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 300,00	247 300,00	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	412 408,48	412 408,48	98 600,00	0,00	98 600,00	141 624,48	172 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 764,16	-10 764,16	-25,00	0,00	-25,00	0,00	-10 739,16	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	401 644,32	401 644,32	98 575,00	0,00	98 575,00	141 624,48	161 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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	98 575,00	98 575,00	98 575,00	0,00	98 575,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 739,16	-10 739,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 739,16	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	111 276,84	111 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 480,00	-8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 480,00	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	103 520,00	103 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	10 016,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 259,16	-2 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 756,84	7 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	8 052 715,86	8 052 715,86	2 027 710,60	1 380 847,62	646 862,98	20 000,00	6 005 005,26	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 066 715,86	8 066 715,86	2 041 710,60	1 394 847,62	646 862,98	20 000,00	6 005 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85514	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	858 489,86	858 489,86	858 489,86	645 718,29	212 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	872 489,86	872 489,86	872 489,86	659 718,29	212 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	493 600,00	493 600,00	493 600,00	493 600,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 600,00	507 600,00	507 600,00	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 085 438,21	9 645 409,67	9 557 409,67	143 000,00	9 414 409,67	88 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 028,54	3 440 028,54	106 899,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119 220,00	-119 220,00	-119 220,00	0,00	-119 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 220,00	119 220,00	119 220,00	0,00	119 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 085 438,21	9 645 409,67	9 557 409,67	143 000,00	9 414 409,67	88 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 028,54	3 440 028,54	106 899,00	0,00	0,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	128 310,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	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	130 310,00	109 400,00	109 400,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	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
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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 353 270,00	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	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	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	5 206 575,55	5 206 575,55	5 206 575,55	0,00	5 206 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	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	5 114 575,55	5 114 575,55	5 114 575,55	0,00	5 114 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 449 740,46	1 449 740,46	1 449 740,46	0,00	1 449 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 429 740,46	1 429 740,46	1 429 740,46	0,00	1 429 740,46	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	1 408 515,46	1 408 515,46	1 408 515,46	0,00	1 408 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 388 515,46	1 388 515,46	1 388 515,46	0,00	1 388 515,46	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	2 904 323,54	124 705,00	36 705,00	0,00	36 705,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 618,54	2 779 618,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 909 543,54	129 925,00	41 925,00	0,00	41 925,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 618,54	2 779 618,54	0,00	0,00	

	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	1 593 650,21	1 525 650,21	1 525 650,21	0,00	1 525 650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 220,00	-5 220,00	-5 220,00	0,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 588 430,21	1 520 430,21	1 520 430,21	0,00	1 520 430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 288 965,79	1 288 965,79	1 288 965,79	0,00	1 288 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 220,00	-5 220,00	-5 220,00	0,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 283 745,79	1 283 745,79	1 283 745,79	0,00	1 283 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	922 500,00	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	942 500,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	106 899,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 543 767,76	1 543 767,76	1 168 767,76	640 230,73	528 537,03	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 459,00	-21 459,00	-21 459,00	0,00	-21 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 459,00	21 459,00	21 459,00	19 459,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 543 767,76	1 543 767,76	1 168 767,76	659 689,73	509 078,03	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 168 767,76	1 168 767,76	1 168 767,76	640 230,73	528 537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 459,00	-21 459,00	-21 459,00	0,00	-21 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 459,00	21 459,00	21 459,00	19 459,00	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	1 168 767,76	1 168 767,76	1 168 767,76	659 689,73	509 078,03	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	
		zwiększenie	14 245,00	14 245,00	14 245,00	14 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 245,00	93 245,00	93 245,00	93 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 888,00	90 888,00	90 888,00	90 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 214,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 102,00	96 102,00	96 102,00	96 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 000,00	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	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-845,00	-845,00	-845,00	0,00	-845,00	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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	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	9 359,00	9 359,00	9 359,00	0,00	9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 959,00	7 959,00	7 959,00	0,00	7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 214,00	-7 214,00	-7 214,00	0,00	-7 214,00	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	146 786,00	146 786,00	146 786,00	0,00	146 786,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	106 330 526,81	78 218 561,39	59 494 142,68	36 548 977,24	22 945 165,44	8 960 829,24	9 364 572,56	169 016,91	0,00	230 000,00	28 111 965,42	26 365 804,36	778 265,79	0,00	1 746 161,06	
				zmniejszenie	-854 332,17	-473 134,72	-430 279,29	-155 540,99	-274 738,30	0,00	-42 855,43	0,00	0,00	-381 197,45	-381 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	671 215,01	666 315,01	660 255,01	146 264,61	513 990,40	0,00	6 060,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 147 409,65	78 411 741,68	59 724 118,40	36 539 700,86	23 184 417,54	8 960 829,24	9 327 777,13	169 016,91	0,00	230 000,00	27 735 667,97	25 989 506,91	778 265,79	0,00	0,00	1 746 161,06

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	-351956,00	2450044,00	2802000,00	-351956,00	2450044,00	0,00	2450044,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2802000,00	-351956,00	2450044,00	2802000,00	-351956,00	2450044,00	0,00	2450044,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2102000,00	-351956,00	1750044,00			0,00			
		6050	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej			0,00	2102000,00	-351956,00	1750044,00	0,00	1750044,00	
		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	214805,76	2331,00	217136,76	214805,76	2331,00	217136,76	74331,00	142805,76	
	75023	0	Urzędy gmin	52000,00	2331,00	54331,00	52000,00	2331,00	54331,00	54331,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	52000,00	2331,00	54331,00			0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00		0,00	52000,00		52000,00	52000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	178,00	178,00	178,00		
		4300	Zaku; usług pozostałych				0,00	2153,00	2153,00	2153,00		
	75095		Pozostała działalność	162805,76	0,00	162805,76	162805,76	0,00	162805,76	20000,00	142805,76	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000,00		20000,00						
		4300	zakup usług pozostałych				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	
		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				4689405,76	-349625,00	4339780,76	4689405,76	-349625,00	4339780,76	146931,00	4192849,76

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	11 100,00	44 700,00	33 600,00	11100	44 700,00
			0610	100,00		100,00			0,00
			0690	200,00	0,00	200,00			0,00
			0750	32 900,00	11 100,00	44 000,00			0,00
			0920	400,00		400,00			
			4210			0,00	7 350,00		7 350,00
			4260			0,00	25 150,00	8350	33 500,00
			4300			0,00	500,00	2750	3 250,00
			4480			0,00	600,00		600,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		180 500,00	35 000,00	215 500,00	180 500,00	35000	215 500,00
			0750	180 000,00	35 000,00	215 000,00			0,00
			0920	500,00		500,00			
			4210			0,00	34 500,00	8875	43 375,00
			4260			0,00	135 500,00	26125	161 625,00
			4300			0,00	10 000,00		10 000,00
			4480			0,00	500,00		500,00
	razem rozdział 80101			214 100,00	46 100,00	260 200,00	214 100,00	46100	260 200,00
3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		252 796,00	0,00	252 796,00	252 796,00	0	252 796,00
			0670	246 700,00	0,00	246 700,00			0,00
			0830	5 796,00		5 796,00			0,00
			0920	300,00		300,00			

			4210				300,00		300,00
			4220				252 496,00	0	252 496,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		233 500,00	45 668,50	279 168,50	233 500,00	45668,5	279 168,50
			0670	226 200,00	44 993,50	271 193,50			0,00
			0830	7 100,00	675,00	7 775,00			0,00
			0920	200,00		200,00			
			4210				200,00		200,00
			4260				0,00	3800	3 800,00
			4220			0,00	233 300,00	41868,5	275 168,50
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		253 440,00	24 000,00	277 440,00	253 440,00	24000	277 440,00
			0670	242 200,00	24 000,00	266 200,00			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	24000	277 240,00
	razem rozdział 80104			739 736,00	69 668,50	809 404,50	739 736,00	69668,5	809 404,50
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		604 000,00		604 000,00	604 000,00	0	604 000,00
			0830	604 000,00		604 000,00			0,00
			4210			0,00	11 000,00	7000	18 000,00
			4220			0,00	572 850,00		572 850,00
			4270			0,00	2 000,00	-1000	1 000,00
			4300			0,00	3 000,00	-1000	2 000,00
			4260			0,00	15 150,00	-5000	10 150,00
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	80107		794 080,00		794 080,00	794 080,00	0	794 080,00
			0830	794 080,00		794 080,00			0,00
			4210			0,00	12000	6000	18 000,00

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					4138369,95	-24341,45	4114028,50
600			Transport i łączność		1718487,08	0,00	1718487,08
	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		Drogi publiczne gminne		1356375,08	0,00	1356375,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1356375,08	0,00	1356375,08
			Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w m. Sierpc	2023	1102375,08	0,00	1102375,08
			Utwardzenie destruktem ul. Kosynierów w m. Sierpc	2023	103000,00	0,00	103000,00
			Utwardzenie poboczy na ul. Bema	2023	100000,00	0,00	100000,00
			Budowa chodnika przy ul. Grota Roweckiego	2023	51000,00	0,00	51000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		959000,00	-29241,45	929758,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		535000,00	-25063,90	380000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		535000,00	-25063,90	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	-25063,90	129936,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		424000,00	-4177,55	402822,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		236000,00	-4177,55	231822,45

			Zakup lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3.	2023	236000,00	-4177,55	231822,45
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188000,00	0,00	171000,00
			Przebudowa przewodów kominowych w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miasto Sierpc położonych przy ul. Piastowskiej 2 i Dworcowej 3A w Sierpcu	2023	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	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	21000,00		21000,00
			Wymiana części pokrycia dachowego w budynku przy ul. Kilińskiego 6a w Sierpcu	2023	17000,00	0,00	17000,00
750			Administracja publiczna		697472,87	4900,00	702372,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gminy		480000,00	4900,00	465000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		465000,00	0,00	465000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu	2023	465000,00	0,00	465000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15000,00	4900,00	19900,00
			Zakup kserokopiarki	2023	15000,00	4900,00	19900,00
	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
801			Oświata i wychowanie		65000,00	0,00	65000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2023	65000,00	0,00	65000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65000,00	0,00	65000,00
			Zakup pompy ciepła z niezbędnym oprzyrządowaniem	2023	65000,00	0,00	65000,00
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		660410,00	0,00	660410,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20910,00	0,00	20910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20910,00	0,00	20910,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia budynków AK 1a, AK 3, AK5" – etap I	2023	20910,00	0,00	20910,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2023	365000,00	0,00	365000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365000,00	0,00	365000,00
			Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury	2023	365000,00	0,00	365000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		68000,00	0,00	68000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68000,00	0,00	68000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego przy ul. Braci Tułodzieckich	2023	68000,00	0,00	68000,00
	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					21449840,41	-351956,00	21097884,41
600			Transport i łączność		15498998,03	-351956,00	15147042,03
	60016		Drogi publiczne gminne		15498998,03	-351956,00	15147042,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6066584,70	-351956,00	5714628,70
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	3582000,00	-351956,00	3230044,00
			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 ciepłą 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 ciepłą 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		9432413,33	0,00	9432413,33
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	3271185,00	0,00	3271185,00
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	3411228,33	0,00	3411228,33
			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		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	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		10974,00	0,00	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	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		2779618,54	0,00	2779618,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2779618,54	0,00	2779618,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		528987,79	0,00	528987,79
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	528987,79	0,00	528987,79
		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					28111965,42	-376297,45	27735667,97

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		100825347,61	-183117,16	100642230,45
2	Wydatki		106330526,81	-183117,16	106147409,65
3	Wynik budżetu		-5505179,20	0,00	-5505179,20
Przychody ogółem:			8161854,80	0,00	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	2440327,60	0	2440327,60
8	Przelewy z rachunku lokat	994	2888418,57		2888418,57
Rozchody ogółem:			2656675,60	0	2656675,60
9	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60	0	346392,60
10	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00		50210,00
11	Przelewy na rachunku lokat	994	2260073,00	0	2260073,00

UZASADNIENIE

- na podstawie aneksu do umowy na zadanie „Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej” w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 351 956 z, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 351 956 zł. dot. w/w zadania. Środki te zgodnie z obowiązującym aneksem zwiększają kwotę dotacji w roku 2024 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów § 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2331 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 178 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2153 zł.
- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 137 078 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:
 - a) 80101 szkoły podstawowe § 4270 Zakup usług remontowych kwota 105 000 zł,
 - b) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 2683,48 zł.
 - c) 80104 Przedszkola § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 29 394,52 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 12465 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 12 000 zł. oraz § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 465 zł.
- Na podstawie decyzji MUW 396/2023 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 1650 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- Na podstawie decyzji MUW 395/2023 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 6060 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne, w tej samej kwocie.
- Na podstawie decyzji MUW 398/2023 w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy 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 11 514 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 10 514 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1000 zł.

-Na podstawie decyzji MUW 288/23 i 381/23 w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan dochodów § 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 2259,16 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o tą sama kwotę.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1646,20 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1463,30 zł, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 063,90 zł. dot. zadania „ Zakup lokalu użytkowego nr U-1 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3 „ kwota 25 063,90 zł. Kwotę zmniejszeń w rozdziale 70005 w wysokości 28 173,40 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 3109,50 zł, § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 1017 zł, § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota 24 046,90 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 6781,50 zł, § 4430 Różne opłaty i składki kwota 326 zł, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4177,55 zł. dot. zadania „ Zakup lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3.” Kwotę zmniejszeń w rozdziale 70007 w wysokości 11 285,05 zł przeznacza się na wydatki w 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 12 204,21 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4430 Różne opłaty i składki kwota 6554,16 zł, § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwota 650,05 zł oraz na wydatki w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5000 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 599 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 kwota 3599 zł.

_ w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 105 000 zł. i przeznacza się na wydatki w rozdziale:

- a) 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4270 Zakup usług remontowych kwota 6318 zł., § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 322,57 zł.
- b) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4900 zł. na zadanie pn: Zakup kserokopiarki, § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 2404 zł. § 4580 Pozostałe odsetki kwota 4078 zł. § 4430 Różne opłaty i składki kwota 31 692,43 zł.
- c) 75495 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 6750 zł.

- d) 80104 Przedszkola § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 14 535 zł.
- e) 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 14 000 zł
- f) 85202 Domy pomocy społecznej § 4270 Zakup usług remontowych kwota 20 000 zł.

W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4800 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23 000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 7800 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 12 118, 88 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 4800 zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 300 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 18381,12 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 833,77 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1000 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 4000 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 1408,15 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w łącznej kwocie 20 241,92 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 13 873,73 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale:

- a) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 227 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 32,59 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1325 zł,
- b) 80104 Przedszkola podstawowych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1106 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 158,54 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 6466 zł
- c) 80107 Świetlice szkolne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 234 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 33,60 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1366 zł.
- d) 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 2000 zł.
- e) 80195 Pozostała działalność § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900 zł.
- f) 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 25 zł.

W rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1316,27 zł, § 4410 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 134,88 zł. § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 567,04 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 kwota 1968,19 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 50 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 6000 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 4876,96 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 2000 zł oraz na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 25 876,96 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 945 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1367,17 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2312,17 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3116,83 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6844,91 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1026,50 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 53 285,14 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 kwota 16 726,67 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 44 700,65 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 2000 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 846,06 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 24 000 zł., z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 4270 zakup usług remontowych kwota 10 480 zł. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 13 520 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 8480 zł., z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 8480 zł.
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 2000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2000 zł w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 92 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4260 Zakup energii.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków § 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 5220 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 zakup energii o kwotę 5220 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 11 000 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 845 zł, §

4430 Różne opłaty i składki kwota 1400 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości kwota 7214 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 1000 zł. Kwotę zmniejszeń w wysokości 21 459 zł przeznaczają się na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 14245 zł, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 5214 zł, § 4220 Zakup środków żywności kwota 2000 zł,

W załączniku dochodów i wydatków nimi finansowanych w rozdziale

- a) 80101 szkoły podstawowe zwiększa się plan § 0750 o kwotę 46100 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 4260 zakup energii kwota 34 475 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 8875 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2750 zł.
- b) 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0670 o kwotę 68 993,50 zł. oraz § 0830 o kwotę 675 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 Zakup środków żywności w łącznej kwocie 69 668,50 zł.

Wyniki głosowania

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

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (9)

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

BRAK GŁOSU (1)

Krzysztof Skrzyński

NIEOBECNI (5)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 13 grudnia 2023, o godz. 12:31