

UCHWAŁA NR 755/XCI/2023
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 28 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 1 818 119,27 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 979 195,92 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 98 470 081,63 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 818 119,27 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 195 556,16 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 79 403 917,39 zł. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 783 639,76 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 19 066 164,24 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 2047 109,14 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 208 185,79 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 103 975 260,83 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 733 109,14 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 159 546,03 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 78 974 232,62 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 048 639,76 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 314 000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 25 001 028,21 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 755/XCI/2023 z 28.12.2023 r.

4. Zmienia się załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok- stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 755/XCI/2023 z 28.12.2023 r.

5. Zmienia się załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe w 2023 r.- stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 755/XCI/2023 z 28.12.2023 r.

6. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2023 rok. - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 755/XCI/2023 z 28.12.2023 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr755/XCI/2023 Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 28 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							
600			Transport i łączność	159 656,46	-120,00	0,00	159 536,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900,00	-120,00	0,00	780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	-120,00	0,00	780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 171,94	0,00	64 878,54	1 205 050,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 447,94	0,00	64 600,00	483 047,94
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	423,68	0,00	1 166,00	1 589,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 332,00	0,00	62 934,00	220 266,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	931,00	0,00	500,00	1 431,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	721 724,00	0,00	278,54	722 002,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	278,54	278,54
750			Administracja publiczna	468 709,71	-12,00	8 331,62	477 029,33
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 720,47	0,00	11,60	344 732,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	11,60	111,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 815,02	0,00	5 902,47	71 717,49
			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	4 956,60	0,00	0,00	4 956,60

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	236,37	0,00	102,47	338,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 091,05	0,00	1 000,00	2 091,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	4 800,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30,00	-12,00	0,00	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	-12,00	0,00	18,00
	75095		Pozostała działalność	57 715,76	0,00	2 417,55	60 133,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 720,76	0,00	2 400,00	14 120,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,55	17,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 053,80	0,00	200,00	14 253,80
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 865 507,68	-7 095,16	938 143,00	38 796 555,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 877,00	0,00	160,00	101 037,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wptat z tytułu podatków i opłat	877,00	0,00	160,00	1 037,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 298 714,00	0,00	657 020,00	11 955 734,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	0,00	639 000,00	10 939 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	17 000,00	27 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	496,00	0,00	320,00	816,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wptat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	0,00	700,00	11 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 909 620,00	-394,00	278 800,00	5 188 026,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 925 000,00	0,00	250 000,00	3 175 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	-94,00	0,00	1 406,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	634 200,00	0,00	12 000,00	646 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	0,00	12 000,00	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	-300,00	0,00	11 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	0,00	2 600,00	7 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 620,00	0,00	2 200,00	16 820,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 723 565,68	-6 701,16	2 163,00	1 719 027,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	-3 000,00	0,00	227 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	624 622,33	-3 701,16	0,00	620 921,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	356,00	0,00	1 163,00	1 519,00
758			Różne rozliczenia	21 155 405,38	0,00	42 306,00	21 197 711,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	932 132,43	0,00	42 306,00	974 438,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	609 995,43	0,00	10 000,00	619 995,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 137,00	0,00	32 306,00	354 443,00
801			Oświata i wychowanie	2 010 194,49	-168 130,00	283 500,00	2 125 564,49
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 357,93	-10 000,00	0,00	224 357,93
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	-10 000,00	0,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	1 297 121,38	0,00	283 500,00	1 580 621,38
		0830	Wpływy z usług	420 648,51	0,00	283 500,00	704 148,51
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 130,00	-158 130,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	158 130,00	-158 130,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 879 279,93	0,00	70 180,00	1 949 459,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 564,00	0,00	70 180,00	433 744,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283,00	0,00	180,00	463,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 832,37	0,00	20 698,74	40 531,11
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	20 698,74	20 698,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 698,74	20 698,74
855			Rodzina	7 090 294,63	-20 199,00	70 199,00	7 140 294,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 661 568,78	0,00	50 000,00	6 711 568,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 943,78	0,00	50 000,00	142 943,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 950,00	-20 199,00	20 199,00	232 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 000,00	0,00	20 199,00	149 199,00
		0830	Wpływy z usług	103 050,00	-20 199,00	0,00	82 851,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 057 490,21	0,00	301 882,37	5 359 372,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	163 004,40	163 004,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	294 404,40	304 404,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	163 004,40	163 004,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	131 400,00	131 400,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	163 004,40	163 004,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 506,21	0,00	3 411,97	19 918,18

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 099,78	0,00	3 411,97	13 511,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	0,00	4 066,00	21 066,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	2 366,00	12 366,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	1 700,00	8 700,00
926			Kultura fizyczna	196 835,40	0,00	17 800,00	214 635,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	196 835,40	0,00	17 800,00	214 635,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 070,40	0,00	17 800,00	210 870,40
bieżące				77 781 354,28	-195 556,16	1 818 119,27	79 403 917,39
			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	163 004,40	185 741,77
majątkowe							
600			Transport i łączność	12 393 523,70	-2 367 634,00	0,00	10 025 889,70
	60016		Drogi publiczne gminne	12 393 523,70	-2 367 634,00	0,00	10 025 889,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 450 044,00	-2 367 634,00	0,00	82 410,00
750			Administracja publiczna	204 175,89	-2 005,76	0,00	202 170,13
			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	19 960,13	0,00	0,00	19 960,13
	75095		Pozostała działalność	142 805,76	-2 005,76	0,00	140 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 805,76	-2 005,76	0,00	140 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 529,75	-1 414 000,00	0,00	1 043 529,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 899,00	0,00	0,00	106 899,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 630,75	-1 314 000,00	0,00	936 630,75

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 630,75	-1 314 000,00	0,00	936 630,75
majątkowe			22 849 804,00	-3 783 639,76	0,00	19 066 164,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 859,13	0,00	0,00	126 859,13
Ogółem:			100 631 158,28	-3 979 195,92	1 818 119,27	98 470 081,63
		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	163 004,40	312 600,90

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	17 603 123,11	17 603 123,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400 934,00	-33 300,00	-33 300,00	0,00	-33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 367 634,00	-2 367 634,00	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	16 002 417,15	766 928,04	766 928,04	24 000,10	742 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 235 489,11	15 235 489,11	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	16 503 417,11	16 503 417,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400 934,00	-33 300,00	-33 300,00	0,00	-33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 367 634,00	-2 367 634,00	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	14 831 931,15	696 148,04	696 148,04	24 000,10	672 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 135 783,11	14 135 783,11	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	333 529,24	333 529,24	333 529,24	0,00	333 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	0,00	-33 300,00	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	300 229,24	300 229,24	300 229,24	0,00	300 229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 071 003,78	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 367 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 367 634,00	-2 367 634,00	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	4 703 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 369,78	4 703 369,78	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	2 675 919,61	929 758,55	0,00	0,00	1 746 161,06	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 383 291,39	2 707 371,78	2 707 371,78	0,00	2 707 371,78	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	1 596 927,82	1 086 991,72	1 086 991,72	0,00	1 086 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 936,10	509 936,10	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 670 927,82	1 160 991,72	1 160 991,72	0,00	1 160 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 936,10	509 936,10	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
		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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	752 140,95	752 140,95	752 140,95	0,00	752 140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 111 824,89	9 724 578,51	9 078 611,60	6 988 831,05	2 089 780,55	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	0,00	
		zmniejszenie	-2 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 005,76	-2 005,76	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 143 119,13	9 757 878,51	9 111 911,60	6 988 831,05	2 123 080,55	4 950,00	472 000,00	169 016,91	0,00	0,00	1 385 240,62	1 385 240,62	644 873,51	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 764 576,90	7 634 803,39	7 446 686,48	5 991 518,48	1 455 168,00	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	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 797 876,90	7 668 103,39	7 479 986,48	5 991 518,48	1 488 468,00	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	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	624 887,33	624 887,33	624 887,33	0,00	624 887,33	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	658 187,33	658 187,33	658 187,33	0,00	658 187,33	0,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-2 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 005,76	-2 005,76	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	575 337,61	319 870,50	239 520,50	0,00	239 520,50	2 850,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	255 467,11	255 467,11	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	217 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 472,87	217 472,87	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 005,76	-2 005,76	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	215 467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 467,11	215 467,11	0,00	0,00	0,00	

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 343 368,42	32 278 368,42	28 037 637,73	24 129 912,28	3 907 725,45	3 970 154,76	270 575,93	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 544,87	-28 544,87	-28 544,87	-26 544,87	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 306,00	34 306,00	34 306,00	22 225,42	12 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 349 129,55	32 284 129,55	28 043 398,86	24 125 592,83	3 917 806,03	3 970 154,76	270 575,93	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 820 141,39	16 755 141,39	15 737 751,04	13 507 881,96	2 229 869,08	809 190,35	208 200,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 544,87	-26 544,87	-26 544,87	-26 544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 129,43	29 129,43	29 129,43	19 048,85	10 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 822 725,95	16 757 725,95	15 740 335,60	13 500 385,94	2 239 949,66	809 190,35	208 200,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 895 551,57	1 895 551,57	1 895 551,57	1 895 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 544,87	-26 544,87	-26 544,87	-26 544,87	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	1 869 006,70	1 869 006,70	1 869 006,70	1 869 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	71 751,16	71 751,16	71 751,16	0,00	71 751,16	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	10 080,58	10 080,58	10 080,58	0,00	10 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 831,74	81 831,74	81 831,74	0,00	81 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 148,14	23 148,14	23 148,14	23 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 736,09	2 736,09	2 736,09	2 736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 884,23	25 884,23	25 884,23	25 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	144 255,34	144 255,34	144 255,34	144 255,34	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	13 459,63	13 459,63	13 459,63	13 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 714,97	157 714,97	157 714,97	157 714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 485,57	30 485,57	30 485,57	30 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 853,13	2 853,13	2 853,13	2 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 338,70	33 338,70	33 338,70	33 338,70	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	1 184 502,50	1 184 502,50	1 184 502,50	1 083 443,12	101 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 142,47	1 142,47	1 142,47	1 142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 185 644,97	1 185 644,97	1 185 644,97	1 084 585,59	101 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 088,28	3 088,28	3 088,28	3 088,28	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	288,20	288,20	288,20	288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 376,48	3 376,48	3 376,48	3 376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 004,73	14 004,73	14 004,73	14 004,73	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	838,19	838,19	838,19	838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 842,92	14 842,92	14 842,92	14 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 440,97	1 440,97	1 440,97	1 440,97	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	16,08	16,08	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 457,05	1 457,05	1 457,05	1 457,05	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	8 934 192,92	8 934 192,92	7 471 766,04	6 533 679,92	938 086,12	1 400 050,95	62 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 034,10	2 034,10	2 034,10	2 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 936 227,02	8 936 227,02	7 473 800,14	6 535 714,02	938 086,12	1 400 050,95	62 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 149,69	10 149,69	10 149,69	10 149,69	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	161,76	161,76	161,76	161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 311,45	10 311,45	10 311,45	10 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20 607,57	20 607,57	20 607,57	20 607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 872,34	1 872,34	1 872,34	1 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 479,91	22 479,91	22 479,91	22 479,91	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	-2 000,00	-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	
		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	105 564,80	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	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	
		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	21 394,97	21 394,97	21 394,97	0,00	21 394,97	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	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	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	969 297,40	931 297,40	802 897,40	375 676,35	427 221,05	125 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 701,16	-3 701,16	-3 701,16	0,00	-3 701,16	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	965 596,24	927 596,24	799 196,24	375 676,35	423 519,89	125 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	930 630,40	892 630,40	774 230,40	375 676,35	398 554,05	115 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 701,16	-3 701,16	-3 701,16	0,00	-3 701,16	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	926 929,24	888 929,24	770 529,24	375 676,35	394 852,89	115 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	191 081,69	191 081,69	191 081,69	0,00	191 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 701,16	-3 701,16	-3 701,16	0,00	-3 701,16	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	187 380,53	187 380,53	187 380,53	0,00	187 380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	19 832,37	19 832,37	832,37	0,00	832,37	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 698,74	20 698,74	20 698,74	20 698,74	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	40 531,11	40 531,11	21 531,11	20 698,74	832,37	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322	Fundusz Pracy	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	20 698,74	20 698,74	20 698,74	20 698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 698,74	20 698,74	20 698,74	20 698,74	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 926,06	17 926,06	17 926,06	17 926,06	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	17 926,06	17 926,06	17 926,06	17 926,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 431,49	2 431,49	2 431,49	2 431,49	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	2 431,49	2 431,49	2 431,49	2 431,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	341,19	341,19	341,19	341,19	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	341,19	341,19	341,19	341,19	0,00	0,00	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	0,00	3 440 028,54	3 440 028,54	106 899,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 703 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 679 000,00	-1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 847 004,40	533 004,40	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	163 004,40	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 229 442,61	10 154 414,07	9 903 409,67	143 000,00	9 760 409,67	88 000,00	0,00	163 004,40	0,00	0,00	0,00	3 075 028,54	3 075 028,54	106 899,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	1 799 740,46	1 799 740,46	1 799 740,46	0,00	1 799 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	1 758 515,46	1 758 515,46	1 758 515,46	0,00	1 758 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	700 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 000,00	-365 000,00	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	0,00
			po zmianach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 000,00	-365 000,00	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	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	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	2 779 618,54	2 779 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 314 000,00	-1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 477 004,40	163 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 004,40	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 072 547,94	292 929,40	41 925,00	0,00	41 925,00	88 000,00	0,00	163 004,40	0,00	0,00	0,00	2 779 618,54	2 779 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163 004,40	163 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 004,40	163 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	528 987,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 987,79	528 987,79	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	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 842 987,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 987,79	1 842 987,79	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 250 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 630,75	2 250 630,75	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 314 000,00	-1 314 000,00	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	936 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 630,75	936 630,75	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	1 564 430,21	1 496 430,21	1 496 430,21	0,00	1 496 430,21	0,00	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	1 283 745,79	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	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	1 259 745,79	1 259 745,79	1 259 745,79	0,00	1 259 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 621 357,05	3 121 500,00	121 400,00	0,00	121 400,00	3 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 857,05	2 499 857,05	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 641 357,05	3 141 500,00	121 400,00	0,00	121 400,00	3 020 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 857,05	2 499 857,05	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	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	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		
			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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	2 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 541 567,76	1 541 567,76	1 166 567,76	661 689,73	504 878,03	375 000,00	0,00	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	659 689,73	509 078,03	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		
			zwiększenie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	2 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 166 567,76	1 166 567,76	1 166 567,76	661 689,73	504 878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	98 102,00	98 102,00	98 102,00	98 102,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	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		
			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		
			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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	106 136 337,48	78 400 669,51	59 743 010,45	36 646 075,31	23 096 935,14	8 960 829,24	9 297 812,91	169 016,91	0,00	230 000,00	27 735 667,97	25 989 506,91	778 265,79	0,00	1 746 161,06	
			zmniejszenie	-4 208 185,79	-159 546,03	-109 546,03	-26 544,87	-83 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-4 048 639,76	-4 048 639,76	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 047 109,14	733 109,14	550 104,74	44 924,16	505 180,58	20 000,00	0,00	163 004,40	0,00	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 975 260,83	78 974 232,62	60 183 569,16	36 644 454,60	23 519 114,56	8 980 829,24	9 297 812,91	332 021,31	0,00	180 000,00	25 001 028,21	23 254 867,15	778 265,79	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	2450044,00	-2367634,00	82410,00	2450044,00	-2367634,00	82410,00	0,00	82410,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2450044,00	-2367634,00	82410,00	2450044,00	-2367634,00	82410,00	0,00	82410,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1750044,00	-1750044,00	0,00			0,00			
		6050	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej			0,00	1750044,00	-1750044,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700000,00	-617590,00	82410,00						
		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	-617590,00	82410,00		82410,00	
750			Administracja publiczna	217136,76	-2005,76	215131,00	217136,76	-2005,76	215131,00	74331,00	140800,00	
	75023	0	Urzędy gmin	54331,00	0,00	54331,00	54331,00	0,00	54331,00	54331,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	54331,00	0,00	54331,00			0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00		0,00	52000,00		52000,00	52000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				178,00	0,00	178,00	178,00	178,00	
		4300	Zaku; usług pozostałych				2153,00	0,00	2153,00	2153,00		

	75095		Pozostała działalność	162805,76	-2005,76	160800,00	162805,76	-2005,76	160800,00	20000,00	140800,00	
		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	-2005,76	120800,00						
		6050	Modernizacja budynku świetlicy przy ul. Targowej 2 w Sierpcu				122805,76	-2005,76	120800,00		120800,00	
		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	-100000,00	5000,00	105000,00	-100000,00	5000,00	5000,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100000,00	-100000,00	0,00	100000,00	-100000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000,00	-100000,00	0,00						

		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	-100000,00	0,00		0,00	
	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				4339780,76	-2469639,76	1870141,00	4339780,76	-2469639,76	1870141,00	146931,00	1723210,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	624622,33	-3701,16	620921,17
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	179060,03	0	179060,03
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930630,40	-3701,16	926929,24
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115000,00	0	115000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187950,00	0	187950,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11866,35		11866,35
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41750,00	0	41750,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4650,00	0	4650,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129460,00		129460,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00		2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117632,36	0	117632,36
			4220	Zakup środków żywności	20000,00	0	20000,00
			4260	Zakup energii	23126,84	0	23126,84
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	150,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	191081,69	-3701,16	187380,53
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000,00		25000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4863,16		4863,16
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12000,00		12000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800		1800,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38000	0	38000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr 755/XCI/2023 Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 28 grudnia 2023

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	zmiana	kwota dotacji po zmianie
1	2	3		4			
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	768534,55	0	768534,55
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	369255,00	0	369255,00
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	437197,92	0	437197,92
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	563236,96	0	563236,96
5	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	0,00	0	0,00
6	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	771222,30	0	771222,30
7	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	592142,02	0	592142,02
8	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	156142,28	0	156142,28
9	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	222977,50	0	222977,50
10	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	75404,16	0	75404,16
11	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	57519,84	0	57519,84
12	854	85404	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	8700,48	0	8700,48

13	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1440000,00	20000	1460000,00
14	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	237100,00		237100,00
15	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	1010000,00		1010000,00
Ogółem					6709433,01	20000,00	6729433,01

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					4114028,50	-367005,76	3747022,74
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		929758,55	0,00	929758,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		509936,10	0,00	380000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		509936,10	0,00	380000,00
			Zakup działek nr 2667 i 1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2023	380000,00	0,00	380000,00
			Zakup lokalu użytkowego nr U-1 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3A	2023	0,00	0,00	0,00
			Zakup lokalu użytkowego nr U-1 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3	2023	129936,10	0,00	129936,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		419822,45	0,00	402822,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		231822,45	0,00	231822,45

			Zakup lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3.	2023	231822,45	0,00	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		702372,87	-2005,76	700367,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gminy		484900,00	0,00	484900,00
	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		19900,00	0,00	19900,00
			Zakup kserokopiarki	2023	19900,00	0,00	19900,00
	75095		Pozostała działalność		217472,87	-2005,76	215467,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217472,87	-2005,76	215467,11
			Modernizacja budynku świetlicy przy ul. Targowej 2 w Sierpcu	2023	217472,87	-2005,76	215467,11
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	-365000,00	295410,00
	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	-365000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365000,00	-365000,00	0,00
			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	-365000,00	0,00
	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 Tułodzięckich	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					21097884,41	-2367634,00	18730250,41
600			Transport i łączność		15147042,03	-2367634,00	12779408,03
	60016		Drogi publiczne gminne		15147042,03	-2367634,00	12779408,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5714628,70	-2367634,00	3346994,70
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	3230044,00	-1750044,00	1480000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	363466,15	0,00	363466,15
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	378468,55	0,00	378468,55
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	552650,00	0,00	552650,00
			Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy	2023-2025	0,00	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca	2023-2025	1190000,00	-617590,00	572410,00
		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	1314000,00	1842987,79
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	528987,79	1314000,00	1842987,79
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2250630,75	-1314000,00	936630,75
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	2250630,75	-1314000,00	936630,75
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					27735667,97	-2734639,76	25001028,21

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów zmniejsza się plan w następujących rozdziałach :

- 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 2367 634 zł. dot. dofinansowania na zadania:

- Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej o kwotę 1750 044 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca o kwotę 617 590 zł.

Jednocześnie po stronie wydatków zmniejsza się w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 2 367 634 zł. z podziałem na zadania inwestycyjne jak wyżej.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 120 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 12 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów § 0330 Wpływy z podatku leśnego o kwotę 94 zł, § 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów o kwotę 300 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się plan dochodów § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 3000 zł.

W tym samym rozdziale tj 75618 zmniejsza się plan § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3701,16 z, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 Zakup usług pozostałych .

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan § 0830 o kwotę 10 000 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan § 0830 o kwotę 158 130 zł.

Kwotę zmniejszeń z rozdziałów 60004,75085, 75616, 75618, 80103, 80106 w łącznej kwocie 171 656 zł. przeznacza się na zwiększenie dochodów w rozdziale:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 500 zł.
- 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 278,54 zł.
- 75011 Urzędy wojewódzkie § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 11,60 zł.
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 102,47 zł, § 0950 Wpływy z tytułu kar i

odszkodowań wynikających z umów kwota 1000 zł, § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 4800 zł.

- 75095 Pozostała działalność § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota 2400 zł, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 17,55 zł.
- 75416 Straż gminna (miejska) § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych kwota 200 zł.
- 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 160 zł.
- 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 320 zł § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 700 zł.
- 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 2600 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 2200 zł.
- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 Wpływy z różnych opłat kwota 1000 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 1163 zł.
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług kwota 70 000 zł, § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 180 zł.
- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 50 000 zł.
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 3411,97 zł
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 2366 zł. § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 1700 zł.
- Kwotę zmniejszeń dochodów w wysokości 26 544,87 przeznacza się na zmniejszenie wydatków w rozdziale w rozdziale 80101 szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność 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 2005,76 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „ Modernizacja budynku świetlicy przy ul. Targowej 2 w Sierpcu” o tą samą kwotę.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 20199 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dochodów w tym samym rozdziale § 0690 Wpływy z różnych opłat o tą samą kwotę.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 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 100 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury” .

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan dochodów § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1314 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dot. zadania „ Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe”

Zwiększenia dochodów w następujących rozdziałach :

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 1166 zł. § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota 62 934

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 639 000 zł, § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 17 000 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 250 000 zł, § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 12 000 zł, § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 12 000 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 10 000 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 32 306 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

a) na wydatki 80101 Szkoły podstawowe § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota

10 080,58 zł; § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2736,09 zł; § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 13 459,63 zł; § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2853,13 zł.

b) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 288,20 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 838,19 zł. § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 16,08 zł.

c) 80104 Przedszkola § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 161,76 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1872,34 zł;

- W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0830 wpływy z usług o kwotę 283 500 zł.

- Zgodnie z otrzymaną informacją o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny 2022 do planu dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wprowadza się § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw kwota 20 698,74 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 17 926,06 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2431,49 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 341,19 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do planu dochodów wprowadza się § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwocie 131 400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale zmniejsza § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe” – wkład własny.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do planu dochodów wprowadza się § 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 163 004,40 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4307 Zakup usług pozostałych kwota 163 004,40zł.- środki dotyczą otrzymanej dotacji z programu LIFE EUCF na działania związane z ochroną środowiska i klimatu.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 17 800 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 2000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 15 800 zł.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 1 287 600 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale:

- 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 370 000 zł.

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 917 600 zł dot. zadania „ Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświetlowe” – wkład własny.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 33 300 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 74 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale:

- 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek kwota 50 000 zł.
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 Zakup energii kwota 24 000 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia .

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury” o kwotę 265 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświetlowe” – wkład własny.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 20 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej § 4260 Zakup energii o tą samą kwotę.

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)

Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński

BRAK GŁOSU (1)

Piotr Łukasz Rzeszotarski

NIEOBECNI (5)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 28 grudnia 2023, o godz. 10:06