

UCHWAŁA NR 770/XCII/2024
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 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), uchwala się , co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2024 Nr 758/XCI/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 826 889,07 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 102 577 148,10 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 62 489,07 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 83 465 702,25 zł Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 764 400 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 19 111 445,85 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 534 476,07 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44 287 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 110 908 723,38 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 108 776,07 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 44 287 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 84 609 932,38 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 425 700 zł Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 26 298 791 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2024 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 3 – Przychody i rozchody – stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 770/XCII/2024 z 31.01.2024 r.

4. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2024 rok. - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 770/XCII/2024 z 31.01.2024 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej :

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 331 575,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- Nadwyżki z lat ubiegłych kwota 4424379,88 zł.
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota 1 647 122,40 zł.
- Przelewów z rachunków lokat kwota 2 260 073 zł.

II. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 728 177,88 zł, rozchody w wysokości 396 602,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Frydrychowicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 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	373 665,00	0,00	13 020,00	386 685,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	13 020,00	24 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	13 020,00	19 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	18 913 820,00	0,00	33 383,00	18 947 203,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	33 383,00	233 383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	33 383,00	33 383,00
852			Pomoc społeczna	2 055 883,00	0,00	2 055,07	2 057 938,07
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	0,00	2 055,07	10 455,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	729,00	729,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 326,07	1 326,07
855			Rodzina	7 295 867,00	0,00	12 831,00	7 308 698,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 831,00	12 831,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 831,00	12 831,00
bieżące				83 403 213,18	0,00	62 489,07	83 465 702,25
			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	156 952,50	0,00	0,00	156 952,50
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 000,00	0,00	764 400,00	6 764 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000 000,00	0,00	764 400,00	6 764 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	764 400,00	4 264 400,00
majątkowe				18 347 045,85	0,00	764 400,00	19 111 445,85
			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	342 805,85	0,00	0,00	342 805,85
Ogółem:				101 750 259,03	0,00	826 889,07	102 577 148,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 758,35	0,00	0,00	499 758,35

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 770/XCII/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31.01.2024

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wpisane wkłady 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	18 653 711,00	1 231 821,00	1 231 821,00	24 001,00	1 207 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 421 890,00	17 421 890,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 153 711,00	1 231 821,00	1 231 821,00	24 001,00	1 207 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 921 890,00	17 921 890,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 236 191,00	1 164 301,00	1 164 301,00	24 001,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071 890,00	17 071 890,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 736 191,00	1 164 301,00	1 164 301,00	24 001,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 571 890,00	17 571 890,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 687 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687 240,00	10 687 240,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 187 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 240,00	11 187 240,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 639 528,50	10 599 528,50	10 015 028,50	8 083 544,70	1 931 483,80	1 000,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 487,00	-27 487,00	-27 487,00	-21 500,00	-5 987,00	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	42 507,00	42 507,00	42 507,00	0,00	42 507,00	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	10 654 548,50	10 614 548,50	10 030 048,50	8 062 044,70	1 968 003,80	1 000,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 392 204,00	8 392 204,00	8 370 204,00	6 948 900,00	1 421 304,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 987,00	-21 987,00	-21 987,00	-21 500,00	-487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 987,00	23 987,00	23 987,00	0,00	23 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 394 204,00	8 394 204,00	8 372 204,00	6 927 400,00	1 444 804,00	0,00	22 000,00	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	5 322 000,00	5 322 000,00	5 322 000,00	5 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	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	5 300 500,00	5 300 500,00	5 300 500,00	5 300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-487,00	-487,00	-487,00	0,00	-487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	611 013,00	611 013,00	611 013,00	0,00	611 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	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	214 084,50	174 084,50	79 084,50	0,00	79 084,50	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 104,50	187 104,50	92 104,50	0,00	92 104,50	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 624,50	14 624,50	14 624,50	0,00	14 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	12 124,50	12 124,50	12 124,50	0,00	12 124,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	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	37 460,00	37 460,00	37 460,00	0,00	37 460,00	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 070,00	46 070,00	46 070,00	0,00	46 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	708 812,00	708 812,00	704 312,00	580 500,00	123 812,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	710 012,00	710 012,00	704 312,00	580 500,00	123 812,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	87 640,00	87 640,00	87 640,00	0,00	87 640,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 840,00	88 840,00	87 640,00	0,00	87 640,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 403 914,81	37 403 914,81	32 873 541,81	29 201 696,24	3 671 845,57	4 451 543,00	78 830,00	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	33 383,00	33 383,00	33 383,00	21 869,00	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	37 437 297,81	37 437 297,81	32 906 924,81	29 223 565,24	3 683 359,57	4 451 543,00	78 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 429 246,84	19 429 246,84	18 559 059,84	16 352 650,84	2 206 409,00	816 187,00	54 000,00	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	30 100,54	30 100,54	30 100,54	18 586,54	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 459 347,38	19 459 347,38	18 589 160,38	16 371 237,38	2 217 923,00	816 187,00	54 000,00	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	0,00	0,00	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	11 514,00	11 514,00	11 514,00	0,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 514,00	11 514,00	11 514,00	0,00	11 514,00	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	0,00	0,00	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	2 698,59	2 698,59	2 698,59	2 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 698,59	2 698,59	2 698,59	2 698,59	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	0,00	0,00	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	13 040,19	13 040,19	13 040,19	13 040,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 040,19	13 040,19	13 040,19	13 040,19	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	0,00	0,00	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	2 847,76	2 847,76	2 847,76	2 847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 847,76	2 847,76	2 847,76	2 847,76	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	1 186 196,00	1 186 196,00	1 186 196,00	1 081 930,00	104 266,00	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	1 180,56	1 180,56	1 180,56	1 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 187 376,56	1 187 376,56	1 187 376,56	1 083 110,56	104 266,00	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	0,00	0,00	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	263,76	263,76	263,76	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	263,76	263,76	263,76	263,76	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	0,00	0,00	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	916,80	916,80	916,80	916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	916,80	916,80	916,80	916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	10 253 122,00	10 253 122,00	8 824 936,00	7 734 730,00	1 090 206,00	1 405 356,00	22 830,00	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	2 101,90	2 101,90	2 101,90	2 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 255 223,90	10 255 223,90	8 827 037,90	7 736 831,90	1 090 206,00	1 405 356,00	22 830,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	502,27	502,27	502,27	502,27	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	502,27	502,27	502,27	502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 599,63	1 599,63	1 599,63	1 599,63	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	1 599,63	1 599,63	1 599,63	1 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 680 318,00	7 680 318,00	3 845 068,00	2 699 235,00	1 145 833,00	1 439 600,00	2 395 650,00	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	2 055,07	2 055,07	26,01	0,00	26,01	0,00	2 029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 682 373,07	7 682 373,07	3 845 094,01	2 699 235,00	1 145 859,01	1 439 600,00	2 397 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	26 100,00	11 580,00	14 520,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 055,07	2 055,07	26,01	0,00	26,01	0,00	2 029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 655,07	29 655,07	26 126,01	11 580,00	14 546,01	0,00	3 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 300,06	1 300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 800,06	2 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed 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	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26,01	26,01	26,01	0,00	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26,01	26,01	26,01	0,00	26,01	0,00	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	425 400,00	425 400,00	141 000,00	0,00	141 000,00	212 400,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	425 400,00	425 400,00	141 000,00	0,00	141 000,00	212 400,00	72 000,00	0,00	0,00	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	144 000,00	144 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 000,00	144 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	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
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 573 884,00	8 573 884,00	2 224 904,00	1 506 432,00	718 472,00	24 000,00	6 324 980,00	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	12 831,00	12 831,00	374,00	0,00	374,00	0,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 586 715,00	8 586 715,00	2 225 278,00	1 506 432,00	718 846,00	24 000,00	6 337 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 831,00	12 831,00	374,00	0,00	374,00	0,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 831,00	12 831,00	374,00	0,00	374,00	0,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 457,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 457,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	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	9 756 414,00	9 353 113,00	9 078 323,00	154 275,00	8 924 048,00	90 000,00	0,00	184 790,00	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 756 414,00	9 353 113,00	9 078 323,00	169 275,00	8 909 048,00	90 000,00	0,00	184 790,00	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	479 000,00	479 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	479 000,00	479 000,00	469 000,00	15 000,00	454 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	10 014 900,00	3 007 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 900,00	7 007 900,00	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	925 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 700,00	925 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 940 600,00	3 007 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933 600,00	7 933 600,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	7 057 900,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 900,00	7 007 900,00	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	925 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 700,00	925 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 983 600,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933 600,00	7 933 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 507 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 900,00	3 507 900,00	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	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 669 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 200,00	3 669 200,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	764 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 400,00	764 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 400,00	4 264 400,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	109 418 534,31	84 545 443,31	64 505 750,31	43 392 596,77	21 113 153,54	9 692 043,00	9 462 860,00	184 790,00	500 000,00	200 000,00	24 873 091,00	24 873 091,00	403 301,00	0,00
			zmniejszenie	-44 287,00	-44 287,00	-44 287,00	-21 500,00	-22 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 534 476,07	108 776,07	93 090,01	36 869,00	56 221,01	0,00	15 686,06	0,00	0,00	0,00	1 425 700,00	1 425 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 908 723,38	84 609 932,38	64 554 553,32	43 407 965,77	21 146 587,55	9 692 043,00	9 478 546,06	184 790,00	500 000,00	200 000,00	26 298 791,00	26 298 791,00	403 301,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan o zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		101750259,03	780675,07	102530934,10
2	Wydatki		109418534,31	1443975,07	110862509,38
3	Wynik budżetu		-7668275,28	-663300,00	-8331575,28
Przychody ogółem:			8064877,88	663300	8728177,88
4	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	0,00		0,00
5	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	0,00		0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3158456,77	-1114731,8	2043725,00
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00		0,00
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2646348,11	1778031,77	4424379,88
9	Przelewy z rachunków lokat	994	2260073,00		2260073,00
Rozchody ogółem:			396602,60		396602,60
10	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60		346392,60
11	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00		50210,00

Wydatki majątkowe na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie	
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024						560000,00	135300,00	695300,00
600			Transport i łączność		560000,00	0,00	560000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		560000,00	0,00	560000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560000,00	0,00	560000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Wspólnej i Zgodnej w Sierpcu	2024	60000,00		60000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Szpitalnej w Sierpcu	2024	50000,00		50000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Sierpcu	2024	90000,00		90000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Staszica w Sierpcu	2024	130000,00		130000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Sierpcu	2024	140000,00		140000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Spokojnej, Jasnej, Kalinowej i Wróblewskiego w Sierpcu	2024	90000,00		90000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	135300,00	135300,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	135300,00	135300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	135300,00	135300,00	
			Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy	2024	0,00	135300,00	135300,00	
Wydatki w formie dotacji						390000,00	0	390000,00
600	60014		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		350000,00	0	350000,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2024	350000,00		350000,00	
750	75095		Pozostała działalność		40000,00	0	40000,00	

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2024	40000,00		40000,00	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową						23923091,00	1290400,00	25213491,00
600			Transport i łączność		16511890,00	500000,00	17011890,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		16511890,00	500000,00	17011890,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10127240,00	500000	10627240,00	
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	6602000,00		6602000,00	
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	310000,00		310000,00	
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	67650,00	0	67650,00	
			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	3147590,00		3147590,00	
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2024-2025	0,00	500000	500000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6384650,00	0	6384650,00	
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2023	3634650,00		3634650,00	
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	2750000,00		2750000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		403301,00		403301,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		403301,00		403301,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342805,85		342805,85	
			Mazowsze bez smogu	2024-2028	342805,85		342805,85	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60495,15		60495,15	
			Mazowsze bez smogu	2024-2028	60495,15		60495,15	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7007900,00	790400	7798300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7007900,00	790400	7798300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3507900,00	26000	3533900,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	3507900,00		3507900,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	0,00	26000	26000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3500000,00	764400	4264400,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	3500000,00		3500000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	0,00	764400	764400,00
RAZEM					24873091,00	1425700,00	26298791,00

UZASADNIENIE

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 13 020 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 11 610 zł. oraz § 4220 Zakup żywności 1410 zł. W tym samym rozdziale po stronie wydatków zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2500 zł. oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3000 zł, z przeznaczeniem na § 4220 Zakup żywności kwota 5500 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - dot. wyżywienia i zakwaterowania.

- 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 33 383 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 11 514 zł; § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2698,59 zł; § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 13 040,19 zł; § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2847,76 zł.
- b) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 263,76 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 916,80 zł
- c) 80104 Przedszkola § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 502,27 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1599,63 zł;

- W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 729 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - dot. zapewnienia posiłków dla dzieci z Ukrainy.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów zwiększa się plan dochodów § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1326,07 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 1300,06 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 26,01 zł. – dot. refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 12 831 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy

przebywającym na terytorium RP kwota 12 457 zł, § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 374 zł,

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan dochodów § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 764 400 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6370 na zadanie pn : „ Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc”

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 487 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4480 Podatek od nieruchomości kwota 484 zł, § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 3 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 1500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tej samej kwocie. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1800 zł. i wprowadza się do planu wydatków MOSIR § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie.

- w rozdziale 90095 pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.

W załączniku przychodów i rozchodów zwiększa się kwotę nadwyżki z lat ubiegłych § 957 o 663 300 zł. z przeznaczeniem na wydatki:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500 000 zł dot. zadania „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc”

- - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4430 Różne opłaty i składki kwota 2000 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26 000 zł dot. zadania pn : „ Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc”

W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 135 300 zł. dot. zadania „ Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy”

W załączniku przychodów i rozchodów zmniejsza się Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 1 114 731,77 i wprowadza się na § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

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

Wyniki imienne:

ZA (10)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

NIEOBECNI (5)

Barbara Gil, Paweł Michał Grabowski, Sławomir Wojciech Jaworowski, Maciej Malanowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski

Głosowanie zakończono w dniu: 31 stycznia 2024, o godz. 11:51