

UCHWAŁA NR 779/XCIII/2024
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 28 lutego 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 7 418 631,30 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 109 995 779,40 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 668 631,30 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 87 134 333,55 zł Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 750 000 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 22 861 445,85 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 8 857 437,09 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 193 789,57 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 118 572 370,90 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 968 437,09

zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 195 089,57 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 88 383 279,90 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 889 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 998 700 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 30 189 091 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 779/XCIII/2024 z 28.02.2024 r.

4. Zmienia się załącznik nr 4 – Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami- stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 779/XCIII/2024 z 28.02.2024 r.

5. 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 2024 rok- stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 779/XCIII/2024 z 28.02.2024 r.

6. Zmienia się załącznik nr 8- Dotacje podmiotowe - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 779/XCIII/2024 z 28.02.2024 r.

7. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2024 r.- stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 779/XCIII/2024 z 28.02.2024 r.

8. Zmienia się załącznik nr 10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2024 roku- stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej nr 779/XCIII/2024 z 28.02.2024 r.

9. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2024 rok. - stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej nr 779/XCIII/2024 z 28.02.2024 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej :

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 576 591,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 kwota 1 63 004,40

- 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 kwota 82 011,82 zł.

- 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 8 973 194,10 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

Zbigniew Długokęcki

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	386 685,00	0,00	2 400,00	389 085,00
	75095		Pozostała działalność	24 020,00	0,00	2 400,00	26 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 020,00	0,00	2 400,00	21 420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 608,00	0,00	78 408,00	82 016,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	78 408,00	78 408,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	78 408,00	78 408,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	0,00	2 448,00	4 648,00
	75495		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	2 448,00	3 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	2 448,00	3 648,00
758			Różne rozliczenia	18 947 203,00	0,00	2 765 160,00	21 712 363,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 305 877,00	0,00	2 732 970,00	21 038 847,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 305 877,00	0,00	2 732 970,00	21 038 847,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 383,00	0,00	32 190,00	265 573,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 383,00	0,00	32 190,00	65 573,00
801			Oświata i wychowanie	695 994,00	0,00	819 486,30	1 515 480,30
	80104		Przedszkola	602 994,00	0,00	819 486,30	1 422 480,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	819 486,30	819 486,30
852			Pomoc społeczna	2 057 938,07	0,00	729,00	2 058 667,07
	85295		Pozostała działalność	10 455,07	0,00	729,00	11 184,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	729,00	0,00	729,00	1 458,00
bieżące				83 465 702,25	0,00	3 668 631,30	87 134 333,55
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							
600			Transport i łączność	12 004 240,00	0,00	2 750 000,00	14 754 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 004 240,00	0,00	2 750 000,00	14 754 240,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 384 650,00	0,00	2 750 000,00	9 134 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 764 400,00	0,00	1 000 000,00	7 764 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 764 400,00	0,00	1 000 000,00	7 764 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 264 400,00	0,00	1 000 000,00	5 264 400,00
majątkowe				19 111 445,85	0,00	3 750 000,00	22 861 445,85
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:				102 577 148,10	0,00	7 418 631,30	109 995 779,40
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				499 758,35	0,00	0,00	499 758,35

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń odliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	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	17 921 890,00	17 921 890,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 529,00	-3 529,00	-3 529,00	-3 529,00	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	3 478 529,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 628 711,00	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	21 396 890,00	21 396 890,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	17 571 890,00	17 571 890,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 529,00	-3 529,00	-3 529,00	-3 529,00	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	3 478 529,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 211 191,00	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	21 046 890,00	21 046 890,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 529,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 529,00	-3 529,00	-3 529,00	-3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 472,00	20 472,00	20 472,00	20 472,00	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	3 529,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00	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	24 001,00	24 001,00	24 001,00	24 001,00	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	11 187 240,00	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	
				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	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 912 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912 240,00	11 912 240,00	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	6 384 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 650,00	6 384 650,00	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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 134 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 650,00	9 134 650,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	40 000,00	40 000,00	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	0,00
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 658 248,50	10 618 248,50	10 033 748,50	8 062 044,70	1 971 703,80	1 000,00	583 500,00	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	8 394 204,00	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	
			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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 395 504,00	8 395 504,00	8 373 504,00	6 927 400,00	1 446 104,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	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	
			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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229 504,50	189 504,50	94 504,50	0,00	94 504,50	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	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	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	
			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	44 070,00	44 070,00	44 070,00	0,00	44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 608,00	3 608,00	3 608,00	2 183,83	1 424,17	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	78 408,00	78 408,00	78 408,00	40 954,70	37 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 016,00	82 016,00	82 016,00	43 138,53	38 877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	78 408,00	78 408,00	78 408,00	40 954,70	37 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 408,00	78 408,00	78 408,00	40 954,70	37 453,30	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 162,49	5 162,49	5 162,49	5 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 162,49	5 162,49	5 162,49	5 162,49	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	739,65	739,65	739,65	739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739,65	739,65	739,65	739,65	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 037,60	35 037,60	35 037,60	35 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 037,60	35 037,60	35 037,60	35 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 453,30	2 453,30	2 453,30	0,00	2 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 453,30	2 453,30	2 453,30	0,00	2 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,96	14,96	14,96	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14,96	14,96	14,96	14,96	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 448,00	2 448,00	48,00	0,00	48,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 460,00	712 460,00	704 360,00	580 500,00	123 860,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 448,00	2 448,00	48,00	0,00	48,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 288,00	91 288,00	87 688,00	0,00	87 688,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
			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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-150 765,40	-150 765,40	-150 765,40	-143 915,40	-6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 861 925,40	2 861 925,40	2 861 925,40	2 844 633,41	17 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 148 457,81	40 148 457,81	35 618 084,81	31 924 283,25	3 693 801,56	4 451 543,00	78 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-56 428,48	-56 428,48	-56 428,48	-56 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 760 939,02	2 760 939,02	2 760 939,02	2 750 497,03	10 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 163 857,92	22 163 857,92	21 293 670,92	19 065 305,93	2 228 364,99	816 187,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 406 394,84	2 406 394,84	2 406 394,84	2 406 394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	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
			po zmianach	2 352 394,84	2 352 394,84	2 352 394,84	2 352 394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	150 339,00	150 339,00	150 339,00	150 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 428,48	-2 428,48	-2 428,48	-2 428,48	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	147 910,52	147 910,52	147 910,52	147 910,52	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	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
			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	10 441,99	10 441,99	10 441,99	0,00	10 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 955,99	21 955,99	21 955,99	0,00	21 955,99	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	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
			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	2 518,31	2 518,31	2 518,31	2 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 216,90	5 216,90	5 216,90	5 216,90	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	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	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	12 292,04	12 292,04	12 292,04	12 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 332,23	25 332,23	25 332,23	25 332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 220 000,00	10 220 000,00	10 220 000,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 732 970,00	2 732 970,00	2 732 970,00	2 732 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 952 970,00	12 952 970,00	12 952 970,00	12 952 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	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	2 716,68	2 716,68	2 716,68	2 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 564,44	5 564,44	5 564,44	5 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 187 376,56	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 726,93	-1 726,93	-1 726,93	-1 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 269,54	3 269,54	3 269,54	3 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 188 919,17	1 188 919,17	1 188 919,17	1 084 653,17	104 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 780,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 726,93	-1 726,93	-1 726,93	-1 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 053,07	18 053,07	18 053,07	18 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	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	347,37	347,37	347,37	347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	611,13	611,13	611,13	611,13	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	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	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	1 164,04	1 164,04	1 164,04	1 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 080,84	2 080,84	2 080,84	2 080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	46 650,00	46 650,00	46 650,00	46 650,00	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	1 726,93	1 726,93	1 726,93	1 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 376,93	48 376,93	48 376,93	48 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	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	31,20	31,20	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31,20	31,20	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 255 223,90	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
			zmniejszenie	-16 698,47	-16 698,47	-16 698,47	-9 848,47	-6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 376,84	19 376,84	19 376,84	12 526,84	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 257 902,27	10 257 902,27	8 829 716,27	7 739 510,27	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	204 450,00	204 450,00	204 450,00	204 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 848,47	-9 848,47	-9 848,47	-9 848,47	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	194 601,53	194 601,53	194 601,53	194 601,53	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	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	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	73 350,00	73 350,00	73 350,00	0,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	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
			po zmianach	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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	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
			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	716,60	716,60	716,60	716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 218,87	1 218,87	1 218,87	1 218,87	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	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
			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	1 961,77	1 961,77	1 961,77	1 961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 561,40	3 561,40	3 561,40	3 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	218 353,00	218 353,00	218 353,00	218 353,00	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	9 848,47	9 848,47	9 848,47	9 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 201,47	228 201,47	228 201,47	228 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 195 489,00	2 195 489,00	2 195 489,00	2 101 184,00	94 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 735,47	-1 735,47	-1 735,47	-1 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 163,95	4 163,95	4 163,95	4 163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 197 917,48	2 197 917,48	2 197 917,48	2 103 612,48	94 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	56 455,00	56 455,00	56 455,00	56 455,00	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	4 163,95	4 163,95	4 163,95	4 163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 618,95	60 618,95	60 618,95	60 618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 735,47	-1 735,47	-1 735,47	-1 735,47	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	39 964,53	39 964,53	39 964,53	39 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 564 893,60	2 564 893,60	604 893,60	560 676,60	44 217,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 068,18	-14 068,18	-14 068,18	-14 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 068,18	14 068,18	14 068,18	14 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 564 893,60	2 564 893,60	604 893,60	560 676,60	44 217,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	232 325,00	232 325,00	232 325,00	232 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 024,10	-6 024,10	-6 024,10	-6 024,10	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	226 300,90	226 300,90	226 300,90	226 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	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	8 970,08	8 970,08	8 970,08	8 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 970,08	8 970,08	8 970,08	8 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	239 750,48	239 750,48	239 750,48	239 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 044,08	-8 044,08	-8 044,08	-8 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 706,40	231 706,40	231 706,40	231 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5 098,10	5 098,10	5 098,10	5 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 098,10	5 098,10	5 098,10	5 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 637 224,80	1 637 224,80	1 367 224,80	1 367 224,80	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 107,87	-60 107,87	-60 107,87	-60 107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 107,87	60 107,87	60 107,87	60 107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 637 224,80	1 637 224,80	1 367 224,80	1 367 224,80	0,00	270 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 115 868,45	1 115 868,45	1 115 868,45	1 115 868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 107,87	-60 107,87	-60 107,87	-60 107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 055 760,58	1 055 760,58	1 055 760,58	1 055 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	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	42 107,87	42 107,87	42 107,87	42 107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 307,87	74 307,87	74 307,87	74 307,87	0,00	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	639 500,00	639 500,00	589 600,00	394 708,00	194 892,00	46 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170,84	-170,84	-170,84	0,00	-170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 182,66	82 182,66	67 182,66	18 954,44	48 228,22	15 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	775 511,82	721 511,82	656 611,82	413 662,44	242 949,38	61 500,00	3 400,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	595 000,00	595 000,00	556 600,00	394 708,00	161 892,00	35 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170,84	-170,84	-170,84	0,00	-170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 182,66	82 182,66	67 182,66	18 954,44	48 228,22	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	677 011,82	677 011,82	623 611,82	413 662,44	209 949,38	50 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170,84	170,84	170,84	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 170,84	12 170,84	12 170,84	12 170,84	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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	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	3 632,72	3 632,72	3 632,72	3 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 432,72	55 432,72	55 432,72	55 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	136 960,00	136 960,00	136 960,00	136 960,00	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	15 150,88	15 150,88	15 150,88	15 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 110,88	152 110,88	152 110,88	152 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170,84	-170,84	-170,84	0,00	-170,84	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	30 829,16	30 829,16	30 829,16	0,00	30 829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	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	46 228,22	46 228,22	46 228,22	0,00	46 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 928,22	87 928,22	87 928,22	0,00	87 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-35 496,00	-35 496,00	-35 496,00	-7 945,14	-27 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 225,00	36 225,00	35 496,00	34 964,91	531,09	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 683 102,07	7 683 102,07	3 845 094,01	2 726 254,77	1 118 839,24	1 439 600,00	2 398 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 274 900,00	1 274 900,00	1 234 300,00	385 000,00	849 300,00	39 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 022,62	-1 022,62	-1 022,62	-1 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 022,62	1 022,62	1 022,62	1 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 900,00	1 274 900,00	1 234 300,00	385 000,00	849 300,00	39 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 022,62	1 022,62	1 022,62	1 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 022,62	301 022,62	301 022,62	301 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 022,62	-1 022,62	-1 022,62	-1 022,62	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	17 977,38	17 977,38	17 977,38	17 977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	15 665,00	15 665,00	15 665,00	13 825,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,52	-9,52	-9,52	-9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,52	9,52	9,52	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 665,00	15 665,00	15 665,00	13 815,48	1 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,52	-9,52	-9,52	-9,52	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	890,48	890,48	890,48	890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	9,52	9,52	9,52	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149,52	1 149,52	1 149,52	0,00	1 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 219 670,00	1 219 670,00	119 670,00	85 650,00	34 020,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74,57	-74,57	-74,57	-74,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74,57	74,57	74,57	0,00	74,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 219 670,00	1 219 670,00	119 670,00	85 575,43	34 094,57	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74,57	-74,57	-74,57	-74,57	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	4 625,43	4 625,43	4 625,43	4 625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	74,57	74,57	74,57	0,00	74,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 580,57	1 580,57	1 580,57	0,00	1 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 220 409,00	2 220 409,00	2 215 009,00	2 043 685,00	171 324,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 550,86	-33 550,86	-33 550,86	-6 000,00	-27 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 550,86	33 550,86	33 550,86	33 103,86	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 220 409,00	2 220 409,00	2 215 009,00	2 070 788,86	144 220,14	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 600 500,00	1 600 500,00	1 600 500,00	1 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 630 500,00	1 630 500,00	1 630 500,00	1 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 103,86	3 103,86	3 103,86	3 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	106 103,86	106 103,86	106 103,86	106 103,86	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 550,86	-9 550,86	-9 550,86	0,00	-9 550,86	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	38 449,14	38 449,14	38 449,14	0,00	38 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	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	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 563 324,00	1 563 324,00	1 63 324,00	159 495,00	3 829,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-838,43	-838,43	-838,43	-838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	838,43	838,43	838,43	838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 563 324,00	1 563 324,00	1 63 324,00	159 495,00	3 829,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	838,43	838,43	838,43	838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 838,43	124 838,43	124 838,43	124 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-838,43	-838,43	-838,43	-838,43	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	10 161,57	10 161,57	10 161,57	10 161,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	30 384,07	30 384,07	26 126,01	11 580,00	14 546,01	0,00	4 258,06	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	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
				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	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
				po zmianach	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 628,33	-2 628,33	-2 628,33	-2 177,33	-451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 628,33	2 628,33	2 628,33	2 628,33	0,00	0,00	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	1 506 883,00	718 395,00	24 000,00	6 337 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 874 000,00	6 874 000,00	552 950,00	535 500,00	17 450,00	0,00	6 321 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 418,21	-1 418,21	-1 418,21	-1 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 418,21	1 418,21	1 418,21	1 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 874 000,00	6 874 000,00	552 950,00	535 500,00	17 450,00	0,00	6 321 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 418,21	1 418,21	1 418,21	1 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 418,21	131 418,21	131 418,21	131 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 418,21	-1 418,21	-1 418,21	-1 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 081,79	10 081,79	10 081,79	10 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	191 500,00	191 500,00	166 680,00	162 300,00	4 380,00	24 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 210,12	-1 210,12	-1 210,12	-759,12	-451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 210,12	1 210,12	1 210,12	1 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	191 500,00	191 500,00	166 680,00	162 751,00	3 929,00	24 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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			
			zwiększenie	1 210,12	1 210,12	1 210,12	1 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 510,12	8 510,12	8 510,12	8 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-759,12	-759,12	-759,12	-759,12	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			
			po zmianach	23 240,88	23 240,88	23 240,88	23 240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	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			
			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			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-91,00	-91,00	-91,00	0,00	-91,00	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				
			po zmianach	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	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		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	615 175,70	255 175,70	92 171,30	0,00	92 171,30	0,00	0,00	163 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 371 089,70	9 607 788,70	9 169 994,30	169 275,00	9 000 719,30	90 000,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	763 301,00	763 301,00	403 301,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	443 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	675 567,00	272 266,00	7 476,00	0,00	7 476,00	80 000,00	0,00	184 790,00	0,00	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00	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	255 175,70	255 175,70	92 171,30	0,00	92 171,30	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	930 742,70	527 441,70	99 647,30	0,00	99 647,30	80 000,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 171,30	92 171,30	92 171,30	0,00	92 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 647,30	99 647,30	99 647,30	0,00	99 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	478 500,00	478 500,00	468 500,00	15 000,00	453 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	284 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-998 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998 700,00	-998 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 640 215,00	640 215,00	0,00	0,00	0,00	640 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 582 115,00	3 647 215,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 627 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 900,00	7 934 900,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	640 215,00	640 215,00	0,00	0,00	0,00	640 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 257 215,00	2 257 215,00	0,00	0,00	0,00	2 257 215,00	0,00	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	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	640 215,00	640 215,00	0,00	0,00	0,00	640 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 257 215,00	2 257 215,00	0,00	0,00	0,00	2 257 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-998 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998 700,00	-998 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 984 900,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 900,00	7 934 900,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-998 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998 700,00	-998 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 500,00	2 670 500,00	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	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 400,00	5 264 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 193 789,57	-195 089,57	-195 089,57	-157 566,87	-37 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998 700,00	-998 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 857 437,09	3 968 437,09	3 147 088,69	2 945 664,79	201 423,90	655 215,00	3 129,00	163 004,40	0,00	0,00	4 889 000,00	4 889 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 572 370,90	88 383 279,90	67 506 552,44	46 196 063,69	21 310 488,75	10 347 258,00	9 481 675,06	347 794,40	500 000,00	200 000,00	30 189 091,00	30 189 091,00	403 301,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan o zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		102577148,10	7418631,30	109995779,40
2	Wydatki		110908723,38	7663647,52	118572370,90
3	Wynik budżetu		-8331575,28	-245016,22	-8576591,50
Przychody ogółem:			8728177,88	245016,22	8973194,10
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	163004,4	163004,40
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	82011,82	82011,82
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2043725,00	0	2043725,00
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00		0,00
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4424379,88	0	4424379,88
9	Przelewy z rachunków lokat	994	2260073,00		2260073,00
Rozchody ogółem:			396602,60		396602,60
10	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60		346392,60
11	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00		50210,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały nr 779/XCIII/2024 Rady
Miejskiej Sierpca z dnia 28.02.2024**

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	zmiana	plan po zmianie
750			Administracja publiczna	304685,00		304685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304685,00		304685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304685,00		304685,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3608,00	78408,00	82016,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3608,00		3608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3608,00		3608,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78408,00	78408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78408,00	78408,00
752			Obrona narodowa	2500,00		2500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2500,00		2500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2500,00		2500,00
852			Pomoc społeczna	173348,00		173348,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1624,00		1624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1624,00		1624,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163324,00		163324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163324,00		163324,00

	85295		Pozostała działalność	8400,00		8400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8400,00		8400,00
855			Rodzina	6987977,00		6987977,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6874000,00		6874000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6874000,00		6874000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	977,00		977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	977,00		977,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113000,00		113000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113000,00		113000,00
Razem:				7472118,00	78408,00	7550526,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
750			Administracja publiczna	304685,00		304685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304685,00		304685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209092,75		209092,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35262,11		35262,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,49		490,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42962,98		42962,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6156,37		6156,37
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10720,30		10720,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3608,00	78408,00	82016,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3608,00		3608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28		1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76		313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79		44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1424,17		1424,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78408,00	78408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5162,49	5162,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	739,65	739,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35037,60	35037,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2453,30	2453,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35000,00	35000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,96	14,96
752			Obrona narodowa	2500,00	0,00	2500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2500,00	0,00	2500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00		2500,00
852			Pomoc społeczna	173348,00	0,00	173348,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1624,00	0,00	1624,00
		3110	Świadczenia społeczne	1600,00		1600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00		24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163324,00	0,00	163324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124000,00	838,43	124838,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	-838,43	10161,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22800,00		22800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1695,00		1695,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3829,00		3829,00
	85295		Pozostała działalność	8400,00	0,00	8400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8400,00		8400,00
855			Rodzina	6987977,00		6987977,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6874000,00		6874000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6321000,00		6321000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000,00	1418,21	131418,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11500,00	-1418,21	10081,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390000,00		390000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00		3400,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00		2500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8321,00		8321,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3829,00		3829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00		2000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	977,00		977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00		977,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113000,00		113000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113000,00		113000,00
Razem:				7472118,00	78408,00	7550526,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr 779/XCIII/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28.02.2024

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
I. DOCHODY							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600000,00		600000,00
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595000,00	82011,82	677011,82
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000,00	15000	50000,00
			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	187600,00		187600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000,00	170,84	12170,84
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51800,00	3632,72	55432,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6348,00		6348,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136960,00	15150,88	152110,88
			4190		0,00	2000	2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000,00	-170,84	30829,16
			4220	Zakup środków żywności	24000,00		24000,00
			4260	Zakup energii	28000,00		28000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00		230,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	41700,00	46228,22	87928,22
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000,00		20000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6062,00		6062,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00		10000,00

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	zmiana	kwota po zmianie
1	2	3		4			
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	790000,00		790000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	350000,00		350000,00
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	500000,00		500000,00
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	550000,00		550000,00
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	980000,00		980000,00
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	780000,00		780000,00
7	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	200000,00		200000,00
8	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	270000,00		270000,00
9	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	100000,00		100000,00
10	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	92000,00		92000,00
11	854	85404	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	17400,00		17400,00

12	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1617000,00	640215,00	2257215,00
13	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	245000,00		245000,00
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	1060000,00		1060000,00
Ogółem					7551400,00	640215,00	8191615,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zwiększenie	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	26187,00		26187,00
2	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	5356,00		5356,00
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	39600,00		39600,00
4	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	350000,00		350000,00
5	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1000,00		1000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
6	750	75095	6230	Mazowsze dla działkowców	40000,00		40000,00
7	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	11500,00		11500,00
8	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	35000,00	15000	50000,00
9	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1400000,00		1400000,00
10	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000,00		3000,00
11	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	24000,00		24000,00
12	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	80000,00		80000,00
13	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	10000,00		10000,00
14	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00		35000,00
15	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00		30000,00
16	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	440000,00		440000,00
Ogółem					2530643,00	15000,00	2545643,00

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2024 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zwiększenie	zmniejszenie	dochody po zmianie	Wydatki	zwiększenie	zmniejszenie	wydatki po zmianie
1	2			3				4			
	rozdział										
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		35 800,00			35 800,00	35 800,00			35 800,00
			0690	200,00			200,00				0,00
			0750	35 200,00			35 200,00				0,00
			0920	400,00			400,00				0,00
			4210				0,00	7 700,00			7 700,00
			4260				0,00	26 700,00			26 700,00
			4300				0,00	700,00			700,00
			4480				0,00	700,00			700,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		190 500,00			190 500,00	190 500,00			190 500,00
			0750	190 000,00			190 000,00				0,00
			0920	500,00			500,00				0,00
			4210				0,00	37 500,00			37 500,00
			4260				0,00	142 500,00			142 500,00
			4300				0,00	10 000,00			10 000,00
			4480				0,00	500,00			500,00
	razem rozdział 80101			226 300,00			226 300,00	226 300,00			226 300,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		234 272,00	300,00		234 572,00	234 272,00	300		234 572,00
			0670	229 700,00			229 700,00				0,00
			0830	4 572,00			4 572,00				0,00
			0920		300,00		300,00				0,00
			4210						300		300,00
			4220				0,00	234 272,00			234 272,00

4	Rachunek dochodów własnych prz Mijskim Przedszkolu nr 3	80104		207 060,00	300,00		207 360,00	207 060,00	300		207 360,00
			0670	199 500,00			199 500,00				0,00
			0830	7 560,00			7 560,00				0,00
			0920		300,00		300,00				0,00
			4210						300		300,00
			4220				0,00	207 060,00			207 060,00
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		255 450,00	300,00		255 750,00	255 450,00	300		255 750,00
			0670	238 650,00			238 650,00				0,00
			0830	16 800,00			16 800,00				0,00
			0920		300,00		300,00				0,00
			4210						300		300,00
			4220				0,00	255 450,00			255 450,00
	razem rozdział 80104			696 782,00	900,00		697 682,00	696 782,00	900		697 682,00
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		644 004,00			644 004,00	644 004,00			644 004,00
			0830	644 004,00			644 004,00				0,00
			4210				0,00	25 326,00			25 326,00
			4220				0,00	591 378,00			591 378,00
			4270				0,00	3 000,00			3 000,00
			4300				0,00	2 000,00			2 000,00
			4260				0,00	22 300,00			22 300,00
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	80107		784 490,00			784 490,00	784 490,00			784 490,00
			0830	784 490,00			784 490,00				0,00
			4210				0,00	20500			20 500,00
			4220				0,00	752990			752 990,00
			4270				0,00	6000			6 000,00
			4300				0,00	5000			5 000,00
	razem rozdział 80107			1 428 494,00			1 428 494,00	1 428 494,00			1 428 494,00
	Ogółem			2 351 576,00	900,00		2 352 476,00	2 351 576,00	900		2 352 476,00

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych został utworzony dla 5 jednostek budżetowych:

- 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu
- 2 Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
- 4 Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu
- 5 Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu
- 6 Zespół Miejskich Przedszkoli

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						695300,00	414000,00	1109300,00
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 Słazica 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	
851			Ochrona zdrowia		0,00	54000,00	54000,00	
	85111		Szpitalne ogólne		0,00	54000,00	54000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	54000,00	54000,00	
			Zakup sprzętu medycznego - wanna	2024	0,00	54000,00	54000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	360000,00	360000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	360000,00	360000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	360000,00	360000,00	
			Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury	2024	0,00	360000,00	360000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135300,00	0,00	135300,00	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			135300,00	0,00	135300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			135300,00	0,00	135300,00
			Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy	2024		135300,00	0,00	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						25213491,00	3476300,00	28689791,00
600			Transport i łączność			17011890,00	3475000,00	20486890,00
	60016		Drogi publiczne gminne			17011890,00	3475000,00	20486890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10627240,00	725000	11352240,00
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024		6602000,00	725000	7327000,00
			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		500000,00	0	500000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6384650,00	2750000	9134650,00
			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	5500000,00

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		7798300,00	1300	7799600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7798300,00	1300	7799600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3533900,00	-998700	2535200,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	3507900,00	-998700	2509200,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	26000,00	-26000	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc		0,00	26000	26000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4264400,00	1000000	5264400,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	3500000,00	1000000	4500000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	764400,00	-764400	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	0,00	764400	764400,00
RAZEM					26298791,00	3890300,00	30189091,00

UZASADNIENIE

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2750 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc-rozwiązania energooszczędne i smartCities”
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2400 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 Zakup środków żywności.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na podstawie pisma KBW do planu dochodów wprowadza się § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 408 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 5162,49 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 739,65 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 35037,60 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2453,30 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 35 000 zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 14,96 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 2448 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota 2400 zł, § 4350 kwota 48 zł- dot. wyżywienia i zakwaterowania.
- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 2 732 970 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 32 190 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 10441,99 zł; § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2518,31 zł; § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 12292,04 zł; § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2716,68 zł.
 - b) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 347,37 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1164,04 zł, § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 31,20
 - c) 80104 Przedszkola § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 716,60 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1961,77 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wprowadza się § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 819 486,30 zł.- ze względu na wcześniejsze zabezpieczenie środków własnych Miasta Sierpc na wydatki przedszkola, kwota dotacji w wysokości 819 486,30 zł. zostaje przeznaczona na inne wydatki :

- a) a) W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 1300 zł.
- b) W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 91 671,30 zł.
- c) W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa kwota 640 215 zł.
- d) W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem” kwota 1300 zł.
- e) rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „ Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej o kwotę 85 000 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 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 1 000 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6370 na zadanie pn : „ Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem”

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 2 732 970 zł. przeznacza się na wydatki:

- f) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 2 732 970 zł.

W załączniku przychodów i rozchodów zwiększa się kwotę nadwyżki z lat ubiegłych § 906 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 o 163 004,40 zł. z przeznaczeniem na wydatki:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 4301 Zakup usług pozostałych kwota 163 004,40 zł.- dot. programu realizowanego z udziałem środków europejskich

W załączniku przychodów i rozchodów wprowadza się § 905 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 w kwocie 82 011,82 zł. z przeznaczeniem na wydatki :

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3632,72 zł, § 4190 Nagrody konkursowe kwota 2000 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 15 150,88 zł, § 4300 zakup usług pozostałych kwota 46 228,22 zł, § 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 kwota 15 000 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3529 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe .

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 Zakup środków żywności kwota 2000 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2428,48 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80107 Świetlice szkolne § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1726,93 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9848,47 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4350 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5500 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 1350 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 9848,47 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 1735,47 zł, , z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 1735,47 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6024,10 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 8044,08 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 8970,08 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 5098,10 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 60107,87 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 18000 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 42107,87 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 170,84 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1022,62 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
- W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9,52 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
- W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 74,57 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 6000 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 18 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 9550,86 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 30 000 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 3103,86 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości kwota 447 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 838,43 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1418,21 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 759,12 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 360 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 91 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej kwocie 1210,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90005 § 4300 Zakup usług pozostałych, w tej samej kwocie.
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn „ Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” kwota 360 000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem”. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem” o kwotę 640 000 zł., z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „ Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej” kwota 640 000 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 54 000 zł, z przeznaczenie na wydatki w rozdziale 85111 Szpitale ogólne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 54 000 zł. na zadanie pn" Zakup sprzętu medycznego -wanna"

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmienia się nazwę „ Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc"

na nazwę „ Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc" z kwotą wydatków 26 000 zł.

oraz § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z nazwy „ Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc"

na nazwę „ Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc" z kwotą wydatków 764400 zł.

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, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

NIEOBECNI (5)

Waldemar Frydrychowicz, Paweł Michał Grabowski, Maciej Malanowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Skrzyński

Głosowanie zakończono w dniu: 28 lutego 2024, o godz. 12:54