

UCHWAŁA NR 793/XCV/2024
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 27 marca 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 1 755 409,16 zł oraz zmniejsza się o kwotę 42 317 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 111 708 871,56 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 146 579,16 zł oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 42 317,00 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 87 238 595,71 zł Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 608 830,00 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 24 470 275,85 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 829 052,94 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 114 021,80 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 120 287 402,04 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 713 052,94 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 114 021,80 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 88 982 311,04 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 116 000,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 31 305 091,00 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 793/XCV/2024 z 27.03.2024 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 793/XCV/2024 z 27.03.2024 r.

5. Zmieniam się załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.- stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 793/XCV/2024 z 27.03.2024 r.

6. Zmienia się załącznik nr 10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2024 roku- stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej 793/XCV/2024r.

7. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2024 rok. - stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 793/XCV/2024 z 27.03.2024 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej :

- I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 578 530,48 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 442 631 8,86 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 8 975 133,08 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

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	389 085,00	0,00	2 450,00	391 535,00
	75095		Pozostała działalność	26 420,00	0,00	2 450,00	28 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 420,00	0,00	2 450,00	23 870,00
852			Pomoc społeczna	2 058 667,07	0,00	69 925,91	2 128 592,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00	0,00	3 000,00	74 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	0,00	3 000,00	74 000,00
	85216		Zasiłki stałe	788 000,00	0,00	32 000,00	820 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 000,00	0,00	32 000,00	820 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 409,00	0,00	94,00	310 503,00
		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	1 624,00	0,00	94,00	1 718,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 324,00	0,00	21 676,00	515 000,00

		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	163 324,00	0,00	21 676,00	185 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 184,07	0,00	13 155,91	24 339,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 458,00	0,00	92,62	1 550,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 326,07	0,00	13 063,29	14 389,36
855			Rodzina	7 308 698,00	-42 317,00	17 829,25	7 284 210,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 874 000,00	-42 000,00	0,00	6 832 000,00
		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	6 874 000,00	-42 000,00	0,00	6 832 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	977,00	-317,00	0,00	660,00
		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	977,00	-317,00	0,00	660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	0,00	5 000,00	118 000,00
		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	113 000,00	0,00	5 000,00	118 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 831,00	0,00	12 829,25	25 660,25

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 831,00	0,00	12 829,25	25 660,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 180,50	0,00	56 374,00	5 320 554,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 952,50	0,00	36 374,00	193 326,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 374,00	36 374,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące				87 134 333,55	-42 317,00	146 579,16	87 238 595,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 952,50	0,00	0,00	156 952,50

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 805,85	0,00	1 382 100,00	1 724 905,85
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 805,85	0,00	1 182 600,00	1 525 405,85
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 182 600,00	1 182 600,00
majątkowe				22 861 445,85	0,00	1 608 830,00	24 470 275,85
			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:				109 995 779,40	-42 317,00	1 755 409,16	111 708 871,56
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 budżetów budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	21 396 890,00	21 396 890,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 643 711,00	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	21 411 890,00	21 411 890,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	21 046 890,00	21 046 890,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 226 191,00	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	21 061 890,00	21 061 890,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 912 240,00	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	
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 927 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927 240,00	11 927 240,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 989 900,00	1 989 900,00	1 989 900,00	0,00	1 989 900,00	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	478 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 468 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	460 100,00	460 100,00	460 100,00	0,00	460 100,00	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	478 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	938 200,00	522 200,00	522 200,00	0,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 100,00	166 100,00	166 100,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 345,39	-52 345,39	-52 345,39	-30 345,39	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	141 734,37	141 734,37	141 734,37	85 000,00	56 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 747 637,48	10 707 637,48	10 123 137,48	8 116 699,31	2 006 438,17	1 000,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	304 685,00	304 685,00	304 685,00	293 964,70	10 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 299,11	-3 299,11	-3 299,11	-3 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 299,11	3 299,11	3 299,11	0,00	3 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	304 685,00	304 685,00	304 685,00	290 665,59	14 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	209 092,75	209 092,75	209 092,75	209 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 299,11	-3 299,11	-3 299,11	-3 299,11	0,00	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	205 793,64	205 793,64	205 793,64	205 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 720,30	10 720,30	10 720,30	0,00	10 720,30	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	3 299,11	3 299,11	3 299,11	0,00	3 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 019,41	14 019,41	14 019,41	0,00	14 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	554 000,00	554 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	561 000,00	561 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	467 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 395 504,00	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
				zmniejszenie	-34 046,28	-34 046,28	-34 046,28	-27 046,28	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 046,28	112 046,28	112 046,28	85 000,00	27 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 473 504,00	8 473 504,00	8 451 504,00	6 985 353,72	1 466 150,28	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 300 500,00	5 300 500,00	5 300 500,00	5 300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 385 500,00	5 385 500,00	5 385 500,00	5 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	357 500,00	357 500,00	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 046,28	-27 046,28	-27 046,28	-27 046,28	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	330 453,72	330 453,72	330 453,72	330 453,72	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	115 244,00	115 244,00	115 244,00	0,00	115 244,00	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	27 046,28	27 046,28	27 046,28	0,00	27 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 290,28	142 290,28	142 290,28	0,00	142 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	4 388,98	4 388,98	4 388,98	0,00	4 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 893,48	193 893,48	98 893,48	0,00	98 893,48	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 124,50	12 124,50	12 124,50	0,00	12 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 938,98	1 938,98	1 938,98	0,00	1 938,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 063,48	14 063,48	14 063,48	0,00	14 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	11 310,00	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
				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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 277,00	-3 277,00	-3 277,00	0,00	-3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	3 277,00	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	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	
			zmniejszenie	-3 277,00	-3 277,00	-3 277,00	0,00	-3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	3 277,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 730,30	5 730,30	5 730,30	0,00	5 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-3 277,00	-3 277,00	-3 277,00	0,00	-3 277,00	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	31 723,00	31 723,00	31 723,00	0,00	31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-2 513,70	-2 513,70	-2 513,70	-2 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 513,70	2 513,70	2 513,70	0,00	2 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	712 460,00	712 460,00	704 360,00	577 986,30	126 373,70	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	619 172,00	619 172,00	614 672,00	580 500,00	34 172,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 513,70	-2 513,70	-2 513,70	-2 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 513,70	2 513,70	2 513,70	0,00	2 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	619 172,00	619 172,00	614 672,00	577 986,30	36 685,70	0,00	4 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 513,70	-2 513,70	-2 513,70	-2 513,70	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	77 486,30	77 486,30	77 486,30	77 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	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	2 513,70	2 513,70	2 513,70	0,00	2 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-12 815,00	-12 815,00	-12 815,00	0,00	-12 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	402 815,00	12 815,00	12 815,00	0,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 538 457,81	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 553 857,92	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	390 000,00	390 000,00	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
				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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	128 442,57	128 442,57	128 442,57	0,00	128 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 815,00	-3 815,00	-3 815,00	0,00	-3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 442,57	128 442,57	128 442,57	0,00	128 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	14 015,00	14 015,00	14 015,00	0,00	14 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 815,00	-3 815,00	-3 815,00	0,00	-3 815,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	51 011,47	51 011,47	51 011,47	0,00	51 011,47	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	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 826,47	54 826,47	54 826,47	0,00	54 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				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	69 925,91	69 925,91	24 932,13	20 670,72	4 261,41	0,00	44 993,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 753 027,98	7 753 027,98	3 870 026,14	2 746 925,49	1 123 100,65	1 439 600,00	2 443 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216	Zasilki stałe	przed zmianą	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	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	2 070 788,86	144 220,14	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 220 503,00	2 220 503,00	2 215 009,00	2 070 788,86	144 220,14	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,00	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	163 324,00	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	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	21 676,00	21 676,00	21 676,00	20 670,72	1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 585 000,00	1 585 000,00	185 000,00	180 165,72	4 834,28	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	124 838,43	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
				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	15 361,57	15 361,57	15 361,57	15 361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	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	1 809,15	1 809,15	1 809,15	1 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 504,15	3 504,15	3 504,15	3 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	1 005,28	1 005,28	1 005,28	0,00	1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 155,91	13 155,91	256,13	0,00	256,13	0,00	12 899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 539,98	43 539,98	26 382,14	11 580,00	14 802,14	0,00	17 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 800,06	2 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 807,16	12 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 607,22	15 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	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
				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	92,62	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550,62	1 550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	26,01	26,01	26,01	0,00	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	256,13	256,13	256,13	0,00	256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282,14	282,14	282,14	0,00	282,14	0,00	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	1 506 883,00	718 395,00	24 000,00	6 337 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 317,00	-42 317,00	-317,00	0,00	-317,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 829,25	17 829,25	5 014,00	0,00	5 014,00	0,00	12 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 562 227,25	8 562 227,25	2 229 975,00	1 506 883,00	723 092,00	24 000,00	6 308 252,25	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
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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	6 832 000,00	6 832 000,00	552 950,00	535 500,00	17 450,00	0,00	6 279 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 321 000,00	6 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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	6 279 000,00	6 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-317,00	-317,00	-317,00	0,00	-317,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-317,00	-317,00	-317,00	0,00	-317,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85595	Pozostała działalność	przed zmianą	12 831,00	12 831,00	374,00	0,00	374,00	0,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 829,25	12 829,25	14,00	0,00	14,00	0,00	12 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 660,25	25 660,25	388,00	0,00	388,00	0,00	25 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	12 457,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 815,25	12 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 272,25	25 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 272,25	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	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	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	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	763 301,00	763 301,00	403 301,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-753,71	-753,71	-753,71	-753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	697 857,71	402 857,71	402 857,71	0,00	402 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 068 193,70	10 009 892,70	9 572 098,30	168 521,29	9 403 577,01	90 000,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	1 058 301,00	1 058 301,00	403 301,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 157 947,00	5 157 947,00	5 157 947,00	154 275,00	5 003 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-753,71	-753,71	-753,71	-753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	753,71	753,71	753,71	0,00	753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 157 947,00	5 157 947,00	5 157 947,00	153 521,29	5 004 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-753,71	-753,71	-753,71	-753,71	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	121 246,29	121 246,29	121 246,29	121 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	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	753,71	753,71	753,71	0,00	753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 541 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312 405,10	312 405,10	312 405,10	0,00	312 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 853 405,10	1 853 405,10	1 853 405,10	0,00	1 853 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312 405,10	312 405,10	312 405,10	0,00	312 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 832 405,10	1 832 405,10	1 832 405,10	0,00	1 832 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	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		
				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	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	48 498,90	48 498,90	48 498,90	0,00	48 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979 241,60	575 940,60	148 146,20	0,00	148 146,20	80 000,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	48 498,90	48 498,90	48 498,90	0,00	48 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 146,20	148 146,20	148 146,20	0,00	148 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 700,00	519 700,00	509 700,00	15 000,00	494 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 700,00	325 700,00	325 700,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	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
	zmniejszenie	-114 021,80	-114 021,80	-72 021,80	-33 612,80	-38 409,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 829 052,94	713 052,94	655 243,91	105 670,72	549 573,19	0,00	57 809,03	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	120 287 402,04	88 982 311,04	68 089 774,55	46 268 121,61	21 821 652,94	10 347 258,00	9 497 484,09	347 794,40	500 000,00	200 000,00	31 305 091,00	31 305 091,00	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		109995779,40	1713092,16	111708871,56
2	Wydatki		118572370,90	1715031,14	120287402,04
3	Wynik budżetu		-8576591,50	-1938,98	-8578530,48
Przychody ogółem:			8973194,10	1938,98	8975133,08
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	163004,40	0	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	82011,82	0	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	1938,98	4426318,86
9	Przelewy z rachunków lokat	994	2260073,00		2260073,00
Rozchody ogółem:			396602,60		396602,60
10	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60		346392,60
11	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00		50210,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały nr 793/XCV/2024 Rady
Miejskiej Sierpca z dnia 27.03.2024**

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	82016,00	0,00	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	78408,00	0,00	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	78408,00	0,00	78408,00
752			Obrona narodowa	2500,00	0,00	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	21770,00	195118,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1624,00	94,00	1718,00
		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	94,00	1718,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163324,00	21676,00	185000,00
		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	21676,00	185000,00

	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	-37317,00	6950660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6874000,00	-42000,00	6832000,00
		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	-42000,00	6832000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	977,00	-317,00	660,00
		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	-317,00	660,00
	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	5000,00	118000,00
		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	5000,00	118000,00
Razem:				7550526,00	-15547,00	7534979,00

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	-3299,11	205793,64
		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	3299,11	14019,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82016,00	0,00	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	78408,00	0,00	78408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5162,49	0,00	5162,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,65	0,00	739,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35037,60	0,00	35037,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2453,30	3277,00	5730,30
		4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	-3277,00	31723,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,96	0,00	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	21770,00	195118,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1624,00	94,00	1718,00
		3110	Świadczenia społeczne	1600,00	94,00	1694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00		24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163324,00	21676,00	185000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124838,43	15361,57	140200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10161,57	0,00	10161,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22800,00	3500,00	26300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1695,00	1809,15	3504,15

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3829,00	1005,28	4834,28
	85295		Pozostała działalność	8400,00	0,00	8400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8400,00		8400,00
855			Rodzina	6987977,00	-37317,00	6950660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6874000,00	-42000,00	6832000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6321000,00	-42000,00	6279000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131418,21	0,00	131418,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10081,79	0,00	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	-317,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	-317,00	660,00
	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	5000,00	118000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113000,00	5000,00	118000,00	
				Razem:	7550526,00	-15547,00	7534979,00

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	dochody po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	5619590,00	0,00	5619590,00	5619590,00	0,00	5619590,00	0,00	5619590,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5619590,00	0,00	5619590,00	5619590,00	0,00		0,00	5619590,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5619590,00		5619590,00						
		6050	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej				3802000,00		3802000,00		3802000,00	
		6050	Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca				1817590,00		1817590,00		1817590,00	
750			Administracja publiczna	62980,00	0,00	62980,00	62980,00	0,00	62980,00	62980,00		
	75023	0	Urzędy gmin	57980,00	0,00	57980,00	57980,00		57980,00	57980,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	57980,00						0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00			57980,00		57980,00	57980,00		
	75095		Pozostała działalność	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000,00		5000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				5000,00		5000,00	5000,00		
801				0,00	226730,00	226730,00	0,00	226730,00	226730,00	0,00	226730,00	
	80101		Školy podstawowe	0,00	226730,00	226730,00	0,00	226730,00	226730,00		226730,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226730,00	226730,00						
		6050	Modernizacja systemu grzewczo-ventylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu				0,00	226730,00	226730,00		226730,00	
900		0		0,00	255874,00	255874,00	0,00	255874,00	255874,00	56374,00	199500,00	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	199500,00	199500,00	0,00	199500,00	199500,00		199500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	199500,00	199500,00					
		6050	Rewitalizacja parku miejskiego „ Jeziórka””				0,00	199500,00	199500,00		199500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36374,00	36374,00	0,00	36374,00	36374,00	36374,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36374,00	36374,00					
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	36374,00	36374,00	36374,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20000,00	20000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	20000,00	20000,00	20000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2500000,00		2500000,00	2500000,00		2500000,00	0,00	2500000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2500000,00		2500000,00	2500000,00		2500000,00	0,00	2500000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2500000,00		2500000,00					
		6050	Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem				2500000,00		2500000,00		2500000,00
Ogółem				8182570,00	482604,00	8665174,00	8182570,00	482604,00	8665174,00	119354,00	8545820,00

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	100,00	100,00	35 800,00	35 800,00			35 800,00
			0690	200,00			200,00				0,00
			0610	0,00	100,00						
			0750	35 200,00	0,00	100,00	35 100,00				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 prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		234 572,00	0,00		234 572,00	234 572,00	0		234 572,00
			0670	229 700,00			229 700,00				0,00
			0830	4 572,00			4 572,00				0,00
			0920	300,00	0,00		300,00				0,00
			4210					300,00	0		300,00
			4220				0,00	234 272,00			234 272,00

4	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		207 360,00	0,00		207 360,00	207 360,00	0		207 360,00
			0670	199 500,00			199 500,00				0,00
			0830	7 560,00			7 560,00				0,00
			0920	300,00	0,00		300,00				0,00
			4210					300,00	0		300,00
			4220				0,00	207 060,00			207 060,00
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		255 750,00	0,00		255 750,00	255 750,00	0		255 750,00
			0670	238 650,00			238 650,00				0,00
			0830	16 800,00			16 800,00				0,00
			0920	300,00	0,00		300,00				0,00
			4210					300,00	0		300,00
			4220				0,00	255 450,00			255 450,00
	razem rozdział 80104			697 682,00	0,00		697 682,00	697 682,00	0		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			2 352 476,00	0,00		2 352 476,00	2 352 476,00	0		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						1109300,00	1101000,00	2210300,00
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	
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	416000,00	416000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	416000,00	416000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	416000,00	416000,00	
			Zakup działek nr 2667 i 1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2024	0,00	380000,00	380000,00	
			Zamiana działki stanowiącej własność Gminy Miasto Sierpc oznaczonej nr 511/52, na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej	2024	0,00	36000,00	36000,00	
801			Oświata i wychowanie		0,00	390000,00	390000,00	
	80101		szkoły podstawowe		0,00	390000,00	390000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	390000,00	390000,00	

			Modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu	2024	0,00	390000,00	390000,00	
851			Ochrona zdrowia		54000,00	0,00	54000,00	
	85111		Szpitałe ogólne		54000,00	0,00	54000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54000,00	0,00	54000,00	
			Zakup sprzętu medycznego - wanna	2024	54000,00	0,00	54000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		360000,00	295000,00	655000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		360000,00	0,00	360000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360000,00	0,00	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	360000,00	0,00	360000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	295000,00	295000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	295000,00	295000,00	
			„ Rewitalizacja parku miejskiego „ Jeziórka””	2024	0,00	295000,00	295000,00	
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						28689791,00	15000,00	28704791,00

600			Transport i łączność		20486890,00	15000,00	20501890,00
	60016		Drogi publiczne gminne		20486890,00	15000,00	20501890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11352240,00	15000	11367240,00
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	7327000,00	0	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
			Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego	2024-2025	0,00	15000	15000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9134650,00	0	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	5500000,00	0	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		7799600,00	0	7799600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7799600,00	0	7799600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2535200,00	0	2535200,00

			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	2509200,00	0	2509200,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	0,00	0	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc		26000,00	0	26000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5264400,00	0	5264400,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	4500000,00	0	4500000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	0,00	0	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	764400,00	0	764400,00
RAZEM					30189091,00	1116000,00	31305091,00

UZASADNIENIE

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów §0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2450 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4220 Zakup środków żywności kwota 5000 zł.

- na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie z Województwem Mazowieckiem do planu dochodów w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 226 730 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu”

- na podstawie decyzji MUW nr 2/2024/UB z 21.02.2024 dokonuje się zmian w planie dochodów w rozdziałach:

- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 3000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 32000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne.
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 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 zwiększa się o kwotę 94 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne.
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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 zwiększa się o kwotę 21 676 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 15 361,57zł, § 4110 Składki na ubezpieczeni społeczne kwota 3500 zł, § 4120 kwota 1809,15 zł, § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1005,28 zł.
- W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza 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 o kwotę 42 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 3110 Świadczenie społeczne o tą samą kwotę.

- W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zmniejsza 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 o kwotę 317 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
- W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa 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 o kwotę 5000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- 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 92,62 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - dot. zapewnienia posiłek dla dzieci z Ukrainy.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów zwiększa się plan dochodów § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 13 063,29 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 12 807,16 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 256,13 zł. – dot. refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

-- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 12 829,25 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP kwota 12 815,25 zł, § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 14 zł,

- na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie z Województwem Mazowieckiem do planu dochodów w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do planu dochodów wprowadza się § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 199 500 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „Rewitalizacja parku miejskiego „ Jeziórka””

- na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie z Województwem Mazowieckiem do planu dochodów w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do planu dochodów wprowadza się § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36374 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 36 374 zł- na wykonanie przeglądów kominarskich i czyszczenia przewodów kominowych w Gminie Miasto Sierpc.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do planu dochodów wprowadza się §6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1182600 zł. – środki dot. zadania Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe które zostało ukończone w roku 2023. Otrzymana kwota 1182600 zł stanowi refundację wydatków na to zadanie poniesione z własnych środków Gminy Miasto Sierpc w roku 2023 i przeznacza się je na pozostałe wydatki budżetu Gminy.

- na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie z Województwem Mazowieckim do planu dochodów w rozdziale 90095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000 zł – na zapobieganie bezdomności zwierząt.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 1182 600 zł. przeznacza się na wydatki:

- a) 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego kwota 15 000 zł.
- b) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 416 000 zł. na zadanie pn „ Zakup działek nr 2667 i 1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi" kwota 380 000 zł. oraz zadanie pn" Zamiana działki stanowiącej własność Gminy Miasto Sierpc oznaczonej nr 511/52, na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej" kwota 36 000 zł.
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4530 Podatek od towarów i usług VAT kwota 16 100 zł. oraz §4430 Różne opłaty i składki kwota 46 000 zł.
- c) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 85 000 zł.
- d) 80101 Szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu" kwota 163270 zł. – wkład własny
- e) 90003 Oczyszczanie miast i wsi §4300 Zakup usług pozostałych kwota 312 405,10 zł.
- f) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Rewitalizacja parku miejskiego „ Jeziórka" kwota 95 500 zł. wkład własny
- g) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do planu § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 12 124,90 zł- na wykonanie przeglądów kominarskich i czyszczenia przewodów kominowych w Gminie Miasto Sierpc. – wkład własny
- h) W rozdziale 90095 Pozostała działalność planu § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 21 200 zł.- na zapobieganie bezdomności zwierząt. – wkład własny

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 3299,11 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 3299,11 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3277 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3277 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13 000 zł, § 4220 Zakup żywności kwota 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 15 000 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7000 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 27 046,28 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 27 046,28 zł oraz na wydatki w rozdziale 75022 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7000 zł,
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zmniejsza się plan wydatków §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2513,70 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2513,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 9000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 9000 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 3815 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 3815 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 753,71 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 753,71 zł.

W załączniku przychodów i rozchodów zwiększa się kwotę nadwyżki z lat ubiegłych § 957 o 1938,98 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1938,98 zł.

W załączniku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2024 roku w rozdziale 80101 Szkoła podstawowa §0610 w kwocie 100 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów w tym samym rozdziale § 0750 o kwotę 100 zł.

Wyniki głosowania

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

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (12)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

BRAK GŁOSU (1)

Piotr Łukasz Rzeszotarski

NIEOBECNI (2)

Paweł Michał Grabowski, Maciej Malanowski

Głosowanie zakończono w dniu: 27 marca 2024, o godz. 12:56