

UCHWAŁA NR 49/IV/2024
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ii pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 609 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 2023r , poz. 1270 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. 167),

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 1 791 278,14 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 47 942,09 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 122 418 420,68 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 791 278,14 zł. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 47 942,09 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 91 115 154,87 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 31 303 265,81 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 1 823 852,05 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 516 zł Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 131 408 828,16 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 787 852,05 zł, zmniejsz się plan wydatków bieżących o kwotę 80 516,00 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 92 814 269,73 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 36 000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 38 594 558,43 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 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – stanowiący nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 49/IV/2024 z 19.06.2024 r.

4. Zmienia się załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 49/IV/2024 z 19.06.2024 r.

5. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2024 r.- stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 49/IV/2024 z 19.06.2024 r.

6. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2024 rok. - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 49/IV/2024 z 19.06.2024 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 183 717,78 | -47 016,00 | 0,00 | 136 701,78 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 47 716,00 | -47 016,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 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 | 47 016,00 | -47 016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 190 423,68 | 0,00 | 70 246,00 | 1 260 669,68 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 720 000,00 | 0,00 | 70 246,00 | 790 246,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 720 000,00 | 0,00 | 70 246,00 | 790 246,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 499 527,55 | 0,00 | 453 378,00 | 22 952 905,55 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 666 700,00 | 0,00 | 453 378,00 | 1 120 078,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 666 700,00 | 0,00 | 453 378,00 | 1 120 078,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 750 154,71 | 0,00 | 1 266 728,05 | 3 016 882,76 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 241 830,41 | 0,00 | 208 361,79 | 450 192,20 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 148 830,41 | 0,00 | 208 361,79 | 357 192,20 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 488 480,30 | 0,00 | 858 521,44 | 2 347 001,74 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 21 544,20 | 21 544,20 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 885 486,30 | 0,00 | 836 977,24 | 1 722 463,54 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 199 844,82 | 199 844,82 |
| | | 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 | 199 844,82 | 199 844,82 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 328 434,21 | -926,09 | 926,09 | 5 328 434,21 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 926,09 | -926,09 | 926,09 | 926,09 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 926,09 | 926,09 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 926,09 | -926,09 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące | | | | 89 371 818,82 | -47 942,09 | 1 791 278,14 | 91 115 154,87 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| majątkowe | | | | 31 303 265,81 | 0,00 | 0,00 | 31 303 265,81 |
| | | | 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 | 443 179,85 | 0,00 | 0,00 | 443 179,85 |
| Ogółem: | | | | 120 675 084,63 | -47 942,09 | 1 791 278,14 | 122 418 420,68 |
| | | | 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 | 600 132,35 | 0,00 | 0,00 | 600 132,35 |

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2024 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 49/IV/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19.06.2024r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| 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 | 22 706 102,00 | 1 278 837,00 | 1 278 837,00 | 27 601,00 | 1 251 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 427 265,00 | 21 427 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -47 016,00 | -47 016,00 | -47 016,00 | 0,00 | -47 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 22 695 086,00 | 1 231 821,00 | 1 231 821,00 | 27 601,00 | 1 204 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 463 265,00 | 21 463 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 107 016,00 | 107 016,00 | 107 016,00 | 0,00 | 107 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -47 016,00 | -47 016,00 | -47 016,00 | 0,00 | -47 016,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 107 016,00 | 107 016,00 | 107 016,00 | 0,00 | 107 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -47 016,00 | -47 016,00 | -47 016,00 | 0,00 | -47 016,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 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 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 9 925 042,62 | 2 093 000,00 | 2 093 000,00 | 0,00 | 2 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 832 042,62 | 741 000,00 | 0,00 | 7 091 042,62 | 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 | 112 689,32 | 112 689,32 | 112 689,32 | 0,00 | 112 689,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 037 731,94 | 2 205 689,32 | 2 205 689,32 | 0,00 | 2 205 689,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 832 042,62 | 741 000,00 | 0,00 | 7 091 042,62 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 238 200,00 | 522 200,00 | 522 200,00 | 0,00 | 522 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 | 716 000,00 | 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 | 7 285,32 | 7 285,32 | 7 285,32 | 0,00 | 7 285,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 245 485,32 | 529 485,32 | 529 485,32 | 0,00 | 529 485,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 7 285,32 | 7 285,32 | 7 285,32 | 0,00 | 7 285,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 285,32 | 7 285,32 | 7 285,32 | 0,00 | 7 285,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 1 595 800,00 | 1 570 800,00 | 1 570 800,00 | 0,00 | 1 570 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 105 404,00 | 105 404,00 | 105 404,00 | 0,00 | 105 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 701 204,00 | 1 676 204,00 | 1 676 204,00 | 0,00 | 1 676 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 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 | 6 904,00 | 6 904,00 | 6 904,00 | 0,00 | 6 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 147 904,00 | 147 904,00 | 147 904,00 | 0,00 | 147 904,00 | 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 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 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 | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 427 500,00 | 1 427 500,00 | 1 427 500,00 | 0,00 | 1 427 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 41 997 527,98 | 41 502 527,98 | 36 228 853,65 | 31 967 470,69 | 4 261 382,96 | 5 194 844,33 | 78 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 1 360 026,06 | 1 360 026,06 | 1 350 699,05 | 1 045 339,03 | 305 360,02 | 9 327,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 349 554,04 | 42 854 554,04 | 37 571 552,70 | 33 012 809,72 | 4 558 742,98 | 5 204 171,34 | 78 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Skoly podstawowe | przed zmianą | 22 584 478,38 | 22 194 478,38 | 21 320 791,38 | 18 752 434,71 | 2 568 356,67 | 819 687,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 844 977,24 | 844 977,24 | 844 977,24 | 836 977,24 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 424 455,62 | 23 034 455,62 | 22 160 768,62 | 19 589 411,95 | 2 571 356,67 | 819 687,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 320 908,49 | 2 320 908,49 | 2 320 908,49 | 2 320 908,49 | 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 | 836 977,24 | 836 977,24 | 836 977,24 | 836 977,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 157 885,73 | 3 157 885,73 | 3 157 885,73 | 3 157 885,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 0,00 | 12 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 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 | 1 190 687,16 | 1 190 687,16 | 1 190 687,16 | 1 067 202,04 | 123 485,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 187 687,16 | 1 187 687,16 | 1 187 687,16 | 1 067 202,04 | 120 485,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 10 594 344,51 | 10 489 344,51 | 8 805 045,71 | 7 611 394,85 | 1 193 650,86 | 1 661 468,80 | 22 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 315 204,00 | 315 204,00 | 315 204,00 | 208 361,79 | 106 842,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 909 548,51 | 10 804 548,51 | 9 120 249,71 | 7 819 756,64 | 1 300 493,07 | 1 661 468,80 | 22 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 890 916,00 | 2 890 916,00 | 2 890 916,00 | 2 890 916,00 | 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 | 208 361,79 | 208 361,79 | 208 361,79 | 208 361,79 | 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 | 3 099 277,79 | 3 099 277,79 | 3 099 277,79 | 3 099 277,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 99 800,00 | 99 800,00 | 99 800,00 | 0,00 | 99 800,00 | 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 | 16 842,21 | 16 842,21 | 16 842,21 | 0,00 | 16 842,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 116 642,21 | 116 642,21 | 116 642,21 | 0,00 | 116 642,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 199 844,82 | 199 844,82 | 190 517,81 | 0,00 | 190 517,81 | 9 327,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 199 844,82 | 199 844,82 | 190 517,81 | 0,00 | 190 517,81 | 9 327,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 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 | 9 327,01 | 9 327,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 327,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 327,01 | 9 327,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 327,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 188 539,16 | 188 539,16 | 188 539,16 | 0,00 | 188 539,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 188 539,16 | 188 539,16 | 188 539,16 | 0,00 | 188 539,16 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 1 978,65 | 1 978,65 | 1 978,65 | 0,00 | 1 978,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 978,65 | 1 978,65 | 1 978,65 | 0,00 | 1 978,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 889 600,36 | 808 708,36 | 743 808,36 | 413 662,44 | 330 145,92 | 61 500,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 892,00 | 80 892,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 889 600,36 | 808 708,36 | 738 808,36 | 413 662,44 | 325 145,92 | 66 500,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 892,00 | 80 892,00 | 0,00 | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 791 208,36 | 764 208,36 | 710 808,36 | 413 662,44 | 297 145,92 | 50 000,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 791 208,36 | 764 208,36 | 705 808,36 | 413 662,44 | 292 145,92 | 55 000,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 49 639,74 | 49 639,74 | 49 639,74 | 0,00 | 49 639,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 639,74 | 29 639,74 | 29 639,74 | 0,00 | 29 639,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 155 124,76 | 155 124,76 | 155 124,76 | 0,00 | 155 124,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 170 124,76 | 170 124,76 | 170 124,76 | 0,00 | 170 124,76 | 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 | 11 371 141,51 | 10 149 892,70 | 9 712 098,30 | 168 521,29 | 9 543 577,01 | 90 000,00 | 0,00 | 347 794,40 | 0,00 | 0,00 | 1 221 248,81 | 1 221 248,81 | 566 248,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 269 026,67 | 269 026,67 | 269 026,67 | 0,00 | 269 026,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 634 668,18 | 10 413 419,37 | 9 981 124,97 | 168 521,29 | 9 812 603,68 | 84 500,00 | 0,00 | 347 794,40 | 0,00 | 0,00 | 1 221 248,81 | 1 221 248,81 | 566 248,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 269 026,67 | 269 026,67 | 269 026,67 | 0,00 | 269 026,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 122 431,77 | 2 122 431,77 | 2 122 431,77 | 0,00 | 2 122 431,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 832 405,10 | 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 | |
| | | | | 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 | 269 026,67 | 269 026,67 | 269 026,67 | 0,00 | 269 026,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 101 431,77 | 2 101 431,77 | 2 101 431,77 | 0,00 | 2 101 431,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 732 647,81 | 569 700,00 | 559 700,00 | 15 000,00 | 544 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 947,81 | 162 947,81 | 162 947,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 727 147,81 | 564 200,00 | 559 700,00 | 15 000,00 | 544 700,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 947,81 | 162 947,81 | 162 947,81 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 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 | 10 948 765,00 | 3 681 655,00 | 54 440,00 | 0,00 | 54 440,00 | 3 627 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 267 110,00 | 7 267 110,00 | 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 | 8 610,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 10 957 375,00 | 3 690 265,00 | 63 050,00 | 0,00 | 63 050,00 | 3 627 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 267 110,00 | 7 267 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 7 254 940,00 | 84 440,00 | 54 440,00 | 0,00 | 54 440,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 170 500,00 | 7 170 500,00 | 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 | 8 610,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 263 550,00 | 93 050,00 | 63 050,00 | 0,00 | 63 050,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 170 500,00 | 7 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 34 440,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 0,00 | 34 440,00 | 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 | 8 610,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 43 050,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 0,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 897 645,56 | 1 702 645,56 | 1 262 645,56 | 737 998,00 | 524 647,56 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 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 | 17 500,00 | 17 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 1 915 145,56 | 1 720 145,56 | 1 274 645,56 | 749 998,00 | 524 647,56 | 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 1 262 645,56 | 1 262 645,56 | 1 262 645,56 | 737 998,00 | 524 647,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 12 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 274 645,56 | 1 274 645,56 | 1 274 645,56 | 749 998,00 | 524 647,56 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 445 500,00 | 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 445 500,00 | 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 129 665 492,11 | 91 106 933,68 | 69 289 984,87 | 46 461 089,67 | 22 828 895,20 | 11 100 910,33 | 10 168 244,08 | 347 794,40 | 0,00 | 200 000,00 | 38 558 558,43 | 31 467 515,81 | 566 248,81 | 7091042,62 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -80 516,00 | -80 516,00 | -75 016,00 | 0,00 | -75 016,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 1 823 852,05 | 1 787 852,05 | 1 768 025,04 | 1 057 339,03 | 710 686,01 | 19 827,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 131 408 828,16 | 92 814 269,73 | 70 982 993,91 | 47 518 428,70 | 23 464 565,21 | 11 115 237,34 | 10 168 244,08 | 347 794,40 | 0,00 | 200 000,00 | 38 594 558,43 | 31 503 515,81 | 566 248,81 | 7091042,62 | 0,00 | |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 49/IV/2024 Rady
Miejskiej Sierpca z dnia 19.06.2024r.**

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 |
|------------|--------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30378,90 | 0,00 | 30378,90 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30378,90 | 0,00 | 30378,90 |
| | | 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 | 30378,90 | 0 | 30378,9 |
| 600 | | | Transport i łączność | 47016,00 | -47016,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 47016,00 | -47016,00 | 0,00 |
| | | 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 | 47016,00 | -47016,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 326782,00 | 0,00 | 326782,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 326782,00 | 0,00 | 326782,00 |
| | | 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 | 326782,00 | 0,00 | 326782,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 328868,00 | 0,00 | 328868,00 |
| | 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 | 206088,00 | 0,00 | 206088,00 |
| | | 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 | 206088,00 | 0,00 | 206088,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 119172,00 | 0,00 | 119172,00 |
| | | 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 | 119172,00 | 0,00 | 119172,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 199844,82 | 199844,82 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 199844,82 | 199844,82 |
| | | 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 | 199844,82 | 199844,82 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 615356,00 | | 615356,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1718,00 | 0,00 | 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 | 1718,00 | 0,00 | 1718,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 185000,00 | 0,00 | 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 | 185000,00 | 0,00 | 185000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 428638,00 | 0,00 | 428638,00 |
| | | 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 | 428638,00 | 0,00 | 428638,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6950660,00 | 0,00 | 6950660,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6832000,00 | 0,00 | 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 | 6832000,00 | 0,00 | 6832000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 660,00 | 0,00 | 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 | 660,00 | 0,00 | 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 | 118000,00 | 0,00 | 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 | 118000,00 | 0,00 | 118000,00 |
|----------------|--------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| Razem: | | | | 8301560,90 | 152828,82 | 8454389,72 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | plan | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30378,90 | 0,00 | 30378,90 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30378,90 | 0,00 | 30378,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84,47 | 0,00 | 84,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12,22 | 0,00 | 12,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 498,97 | 0,00 | 498,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29783,24 | 0,00 | 29783,24 |
| 600 | | | Transport i łączność | 47016,00 | -47016,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 47016,00 | -47016,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47016,00 | -47016,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 326782,00 | 0,00 | 326782,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 326782,00 | 0,00 | 326782,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231267,03 | 0,00 | 231267,03 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29385,72 | 0,00 | 29385,72 |
| | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14019,41 | 0,00 | 14019,41 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 328868,00 | 0,00 | 328868,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 | 206088,00 | 0,00 | 206088,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 127680,00 | 0,00 | 127680,00 |
| | | 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 | 7230,30 | 0,00 | 7230,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30223,00 | 0,00 | 30223,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14,96 | 0,00 | 14,96 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 119172,00 | 0,00 | 119172,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70800,00 | 0,00 | 70800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3951,85 | 0,00 | 3951,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 548,70 | 0,00 | 548,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26185,00 | 0,00 | 26185,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14344,97 | 0,00 | 14344,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3330,80 | 0,00 | 3330,80 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,68 | 0,00 | 10,68 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 199844,82 | 199844,82 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 199844,82 | 199844,82 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9327,01 | 9327,01 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 188539,16 | 188539,16 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|---------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1978,65 | 1978,65 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 615356,00 | 0,00 | 615356,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1718,00 | 0,00 | 1718,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1694,00 | 0,00 | 1694,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24,00 | | 24,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 185000,00 | 0,00 | 185000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140200,00 | 0,00 | 140200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10161,57 | 0,00 | 10161,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26300,00 | 0,00 | 26300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3504,15 | 0,00 | 3504,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4834,28 | 0,00 | 4834,28 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 428638,00 | 0,00 | 428638,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 411997,91 | 0,00 | 411997,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436,50 | 0,00 | 436,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 61,25 | 0,00 | 61,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1690,76 | 0,00 | 1690,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11452,58 | 0,00 | 11452,58 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6950660,00 | 0,00 | 6950660,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6832000,00 | 0,00 | 6832000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | | 50,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6279000,00 | 0,00 | 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 | 4834,28 | 0,00 | 4834,28 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 994,72 | 0,00 | 994,72 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 660,00 | 0,00 | 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 | 118000,00 | 0,00 | 118000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 118000,00 | 0,00 | 118000,00 |
| Razem: | | | | 8301560,90 | 152828,82 | 8454389,72 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr49/IV/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19.06.2024

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 |
| | 756 | 75618 | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 114196,54 | 0 | 114196,54 |
| II. | | | | | | | |
| | 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 791208,36 | 0 | 791208,36 |
| | | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50000,00 | 5000 | 55000,00 |
| | | | 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 | 12170,84 | 0 | 12170,84 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55432,72 | 0 | 55432,72 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6348,00 | | 6348,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 152110,88 | 0 | 152110,88 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2000,00 | 0 | 2000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49639,74 | -20000 | 29639,74 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 24000,00 | 0 | 24000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 28000,00 | | 28000,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | | 230,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych (dot. środków UM) | 155124,76 | 15000 | 170124,76 |
| | | | 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 | 7251,42 | 0 | 7251,42 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10000,00 | | 10000,00 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27000,00 | 0 | 27000,00 |

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 | 29687,00 | 0 | 29687,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2320 | Powiat Sierpecki | 6106,00 | 0 | 6106,00 |
| 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 | 801 | 80153 | 2830 | zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów | 0,00 | 9327,01 | 9327,01 |
| 8 | 851 | 85149 | 2360 | Programy polityki zdrowotnej | 11500,00 | | 11500,00 |
| 9 | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 50000,00 | 5000 | 55000,00 |
| 10 | 852 | 85228 | 2360 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1400000,00 | | 1400000,00 |
| 11 | 854 | 85412 | 2360 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 3000,00 | | 3000,00 |
| 12 | 855 | 85504 | 2360 | Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej | 24000,00 | | 24000,00 |
| 13 | 900 | 90005 | 2830 | Wymiana źródeł ciepła | 80000,00 | | 80000,00 |
| 14 | 900 | 90095 | 2360 | Działania zapobiegające bezdomności zwierząt | 10000,00 | -5500 | 4500,00 |
| 15 | 921 | 92105 | 2360 | Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych | 35000,00 | | 35000,00 |
| 16 | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30000,00 | | 30000,00 |
| 17 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych | 440000,00 | 5500 | 445500,00 |
| Ogółem | | | | | 2549893,00 | 14327,01 | 2564220,01 |

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 | | | | | | 3121749,81 | 36000,00 | 3157749,81 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 560000,00 | 36000,00 | 596000,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 0,00 | 36000,00 | 36000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 36000,00 | 36000,00 | |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 52+994 do km 53+053 na terenie miasta Sierpc | 2024 | 0,00 | 36000,00 | 36000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 560000,00 | 0,00 | 560000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 560000,00 | 0,00 | 560000,00 | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Wspólnej i Zgodnej w Sierpcu | 2024 | 60000,00 | | 60000,00 | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Szpitalnej w Sierpcu | 2024 | 50000,00 | | 50000,00 | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Sierpcu | 2024 | 90000,00 | | 90000,00 | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Staszica w Sierpcu | 2024 | 130000,00 | | 130000,00 | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Sierpcu | 2024 | 140000,00 | | 140000,00 | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Spokojnej, Jasnej, Kalinowej i Wróblewskiego w Sierpcu | 2024 | 90000,00 | | 90000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 741000,00 | 0,00 | 741000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 716000,00 | 0,00 | 716000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 716000,00 | 0,00 | 716000,00 | |
| | | | Zakup działek nr 2667 i 1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi | 2024 | 380000,00 | 0,00 | 380000,00 | |
| | | | Zamiana działki stanowiącej własność Gminy Miasto Sierpc oznaczonej nr 511/52, na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej | 2024 | 36000,00 | 0,00 | 36000,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------|------------------|-------------|------------------|
| | | | Zakup nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 1196/1, położonej w Sierpcu przy Pl. Fryderyka Chopina 17 | 2024 | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 1196/2, położonej w Sierpcu przy Pl. Fryderyka Chopina 17D | 2024 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 |
| | | | Modernizacja systemu grzewczego w lokalu nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 17 w Sierpcu | 2024 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 495000,00 | 0,00 | 495000,00 |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | | 390000,00 | 0,00 | 390000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 390000,00 | 0,00 | 390000,00 |
| | | | Modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu | 2024 | 390000,00 | 0,00 | 390000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 105000,00 | 0,00 | 105000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 105000,00 | 0,00 | 105000,00 |
| | | | Wymiana dźwigów towarowych w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu | 2024 | 105000,00 | 0,00 | 105000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 80892,00 | 0,00 | 80892,00 |
| | 85111 | | Szpitałe ogólne | | 53892,00 | 0,00 | 53892,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 53892,00 | 0,00 | 53892,00 |
| | | | Zakup sprzętu medycznego - wanna | 2024 | 53892,00 | 0,00 | 53892,00 |
| | 85154 | | | | 27000,00 | 0,00 | 27000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 27000,00 | 0,00 | 27000,00 |
| | | | Zakup zestawu zabawowego "VERSUS okręt" | 2024 | 27000,00 | 0,00 | 27000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 817947,81 | 0,00 | 817947,81 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|---|------|------------------|-------------|------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 655000,00 | 0,00 | 655000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 655000,00 | 0,00 | 655000,00 |
| | | „ Rewitalizacja parku miejskiego „ Jeziórka”” | 2024 | 295000,00 | 0,00 | 295000,00 |
| | | 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 |
| 90095 | | Pozostała działalność | | 162947,81 | 0,00 | 162947,81 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100374,00 | 0,00 | 100374,00 |
| | | Budowa placu zabaw przy Jeziórkach w Sierpcu | 2024 | 100374,00 | 0,00 | 100374,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 62573,81 | 0,00 | 62573,81 |
| | | Budowa placu zabaw przy Jeziórkach w Sierpcu | 2024 | 62573,81 | 0,00 | 62573,81 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 231910,00 | 0,00 | 231910,00 |
| 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 |
| 92195 | | Pozostała działalność | | 96610,00 | 0,00 | 96610,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 96610,00 | 0,00 | 96610,00 |
| | | Przywrócenie infrastruktury kulturalnej poprzez budowę sceny koncertowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2024 | 96610,00 | 0,00 | 96610,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 195000,00 | 0,00 | 195000,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | | 195000,00 | 0,00 | 195000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 195000,00 | 0,00 | 195000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--|-----------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | | Budowa kompleksu sportowego typu ORLIK z budynkiem sanitarno-szatniowym w Sierpcu | 2024 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 |
| | | | Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w m. Sierpc | 2024 | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 |
| 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 na zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | 7091042,62 | 0,00 | 7091042,62 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 7091042,62 | 0,00 | 7091042,62 |
| | 70021 | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | | 7091042,62 | 0 | 7091042,62 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2024 | 7091042,62 | 0 | 7091042,62 |
| Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową | | | | | 27955766,00 | 0,00 | 27955766,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 20517265,00 | 0,00 | 20517265,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 20517265,00 | 0,00 | 20517265,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11382615,00 | 0 | 11382615,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej | 2022-2024 | 7342375,00 | 0 | 7342375,00 |
| | | | 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 ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca | 2023-2025 | 3147590,00 | | 3147590,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | 2024-2025 | 500000,00 | -500000 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|-----------|-------------------|----------|-------------------|
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc | 2024-2025 | 0,00 | 500000 | 500000,00 |
| | | | Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego | 2024-2025 | 15000,00 | 0 | 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 | | 7035200,00 | 0 | 7035200,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 7035200,00 | 0 | 7035200,00 |
| | | 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 | | 4500000,00 | 0 | 4500000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RAZEM | | | | | 38558558,43 | 36000,00 | 38594558,43 |

UZASADNIENIE

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w planie dochodów 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 47 016 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale §4300 Zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy do planu dochodów wprowadza się § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 70 246 zł.,
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego do planu dochodów wprowadza się § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 453 378 zł.
- w rozdziale 80103 zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 208 361,79 zł.- ze względu na wcześniejsze zabezpieczenie środków własnych Miasta Sierpc na wydatki przedszkola, kwota dotacji w wysokości 208 361,79 zł. zostaje przeznaczona na inne wydatki.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 836 977,24 zł.- ze względu na wcześniejsze zabezpieczenie środków własnych Miasta Sierpc na wydatki przedszkola, kwota dotacji w wysokości 836 977,24 zł. zostaje przeznaczona na inne wydatki. W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 21544,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 199 844,82 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 9327,01 §4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 188 539,16 zł, §4300 Zakup usług pozostałych kwota 1978,65 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 926,09 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w tym samym rozdziale §0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o tą samą kwotę.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 1 590 507,23 zł przeznacza się na wydatki w następujących rozdziałach:

- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 36 000 zł na zadanie pn: „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 52+994 do km 53+053 na terenie miasta Sierpc” zgodnie z uchwałą o pomocy rzeczowej podjętej na sesji w dniu 19.06.2024.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 7285,32 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4270 Zakup usług remontowych kwota 6904 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1000 zł, § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe kwota 97500 zł.
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 836 977,24 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 208 361,79 zł; § 4270 Zakup usług remontowych kwota 90 000 zł, §4300 Zakup usług pozostałych kwota 16 842,21 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi §4300 Zakup usług pozostałych kwota 269 026,67 zł
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4270 Zakup usług remontowych kwota 8610 zł- wkład własny do remontu pomnika „ Katyń”
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 12 000 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000 zł. Zmiana wynika ze zmiany nazwy zadania tj :
Z „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych „
Na „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc”
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 5000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych kwota 5000 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4270 Zakup usług remontowych kwota 3000 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 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 5000 zł, §4300 Zakup usług pozostałych kwota 15 000 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 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 5500 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 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 5500 zł.

Wyniki głosowania

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

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Justyna Babecka, Artur Dariusz Balcerowski, Przemysław Bukowski, Zbigniew Długokęcki, Joanna Frej, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Michał Roznoch, Krzysztof Rudowski, Dariusz Sieciński, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Joanna Marta Szewczykowska

NIEOBECNI (1)

Krzysztof Skrzyński

Głosowanie zakończono w dniu: 19 czerwca 2024, o godz. 13:45