

**UCHWAŁA NR 114/X/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 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 2024r , poz. 1530 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 3 579 688,18 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 91 216,72 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 130 970 824,50 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 579 688,18 zł. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 71 270,72 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 97 834 260,40 zł. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 19 946 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 33 136 564,10 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 1 565 710,73 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 920 987,27 zł Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 137 117 483,98 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 365 210,73 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 889 509,46 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 96 332 455,60 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200500 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 31 477,81 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 40 785 028,38 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 - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej 114/X/2024 z 18.12.2024 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 114/X/2024 z 18.12.2024 r.

5. Zmienia się załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok- stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej 114/X/2024 z 18.12.2024 r.

6. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2024 r.- stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 114/X/2024 z 18.12.2024 r.

7. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2024 rok. - stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 114/X/2024 z 18.12.2024 r.

## **§ 2.**

Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej :

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

6 146 659,48 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 163 004,40
- 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 3 641 570,26 zł.
- Przelewów z rachunków lokat kwota 2 260 073 zł.

II. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 387 010,08 zł, rozchody w wysokości 3 240 350,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

## **§ 3.**

Zmienia się brzmienie § 7 pkt 3 Uchwały budżetowej :

1. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 067 228 zł oraz wydatki w kwocie 5 857 947 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## **§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

**Krzysztof Rudowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 114/X/2024 Rady  
Miejskiej Sierpca z dnia 18.12.2024r.

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	888 745,51	0,00	14 201,07	902 946,58
	60016		Drogi publiczne gminne	751 145,51	0,00	1 224,00	752 369,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	739 170,00	0,00	1 200,00	740 370,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	0,00	16,00	496,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 493,73	0,00	8,00	1 501,73
	60019		Płatne parkowanie	136 000,00	0,00	12 977,07	148 977,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 000,00	0,00	12 977,07	148 977,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 348 069,68	-34 239,11	167 814,91	1 481 645,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 823,68	-34 239,11	0,00	523 584,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 823,68	-34 200,00	0,00	21 623,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-39,11	0,00	1 960,89
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	790 246,00	0,00	167 814,91	958 060,91
		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	790 246,00	0,00	2 335,00	792 581,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	165 479,91	165 479,91
750			Administracja publiczna	522 892,29	-6 031,07	3 115,00	519 976,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 156,35	0,00	17,00	404 173,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,35	0,00	17,00	63,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 798,90	-31,07	1 000,00	68 767,83

		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	50,00	-31,07	0,00	18,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 038,90	0,00	1 000,00	7 038,90
	75095		Pozostała działalność	50 937,04	-6 000,00	2 098,00	47 035,04
		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	7 252,04	0,00	2 098,00	9 350,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 685,00	-6 000,00	0,00	32 685,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 308 032,97	-31 000,00	2 955 685,97	50 232 718,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 660 771,00	0,00	9 735,00	12 670 506,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	0,00	93,00	1 693,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 055 000,00	0,00	9 000,00	1 064 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	0,00	542,00	13 542,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	100,00	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 729 431,40	-31 000,00	67 458,86	5 765 890,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	0,00	21 908,86	3 571 908,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	-31 000,00	0,00	649 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	182 162,68	0,00	6 000,00	188 162,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	0,00	37 000,00	1 237 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	550,00	8 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 870,00	0,00	2 000,00	20 870,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 057 251,12	0,00	34 744,11	1 091 995,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	644 380,01	0,00	175,00	644 555,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	220,00	0,00	330,00	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,11	39,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 756 342,00	0,00	2 843 748,00	30 600 090,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 054 199,00	0,00	2 843 748,00	27 897 947,00
758			Różne rozliczenia	23 352 643,41	0,00	101 709,13	23 454 352,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	785 775,41	0,00	101 709,13	887 484,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	459 349,41	0,00	101 709,13	561 058,54
801			Oświata i wychowanie	3 377 810,64	-0,54	56 848,80	3 434 658,90
	80101		Szkoły podstawowe	27 369,27	0,00	53 718,00	81 087,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	0,00	100,00	1 220,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 605,01	0,00	43 118,00	51 723,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 192,20	0,00	0,80	450 193,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 192,20	0,00	0,80	357 193,00
	80104		Przedszkola	2 644 161,80	-0,54	3 130,00	2 647 291,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	30,00	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 143,67	0,00	3 100,00	7 243,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 722 463,54	-0,54	0,00	1 722 463,00
852			Pomoc społeczna	3 364 431,52	0,00	131 124,15	3 495 555,67
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	0,00	15 000,00	225 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	0,00	15 000,00	225 000,00
	85216		Zasiłki stałe	874 802,00	0,00	44 060,00	918 862,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	874 802,00	0,00	44 060,00	918 862,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 356,54	0,00	72 064,15	599 420,69
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	0,00	72 000,00	402 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	596,54	0,00	64,15	660,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,02	0,00	50 164,15	50 165,17
	85322	Fundusz Pracy	1,02	0,00	50 164,15	50 165,17
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	50 164,15	50 164,15
855		Rodzina	8 090 292,47	0,00	13 000,00	8 103 292,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 424 618,49	0,00	13 000,00	7 437 618,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 386,49	0,00	13 000,00	99 386,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 349 195,21	0,00	4 000,00	5 353 195,21
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 476,02	0,00	4 000,00	17 476,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 352,40	0,00	2 000,00	10 352,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 123,62	0,00	2 000,00	7 123,62
926		Kultura fizyczna	215 607,56	0,00	82 025,00	297 632,56
	92604	Instytucje kultury fizycznej	209 106,56	0,00	32 025,00	241 131,56
	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	206 900,00	0,00	32 000,00	238 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	25,00	175,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 501,00	0,00	50 000,00	56 501,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>bieżące</b>			<b>94 325 842,94</b>	<b>-71 270,72</b>	<b>3 579 688,18</b>	<b>97 834 260,40</b>
		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
<b>majątkowe</b>						

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932 178,85	-19 946,00	0,00	1 912 232,85
		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	443 179,85	-19 946,00	0,00	423 233,85
	90095	Pozostała działalność	207 273,00	-19 946,00	0,00	187 327,00
		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	100 374,00	-19 946,00	0,00	80 428,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 374,00	-19 946,00	0,00	80 428,00
<b>majątkowe</b>			<b>33 156 510,10</b>	<b>-19 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 136 564,10</b>
		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	616 571,24	-19 946,00	0,00	596 625,24
<b>Ogółem:</b>			<b>127 482 353,04</b>	<b>-91 216,72</b>	<b>3 579 688,18</b>	<b>130 970 824,50</b>
		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	<b>773 523,74</b>	<b>-19 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 577,74</b>

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 114/X/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18.12.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	osoba do kupu	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	64 549,17	64 549,17	64 549,17	1 234,59	63 314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,86	1,86	1,86	0,00	1,86	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	64 551,03	64 551,03	64 551,03	1 234,59	63 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	1 584,80	1 584,80	1 584,80	0,00	1 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,86	1,86	1,86	0,00	1,86	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	1 586,66	1 586,66	1 586,66	0,00	1 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	1 584,80	1 584,80	1 584,80	0,00	1 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,86	1,86	1,86	0,00	1,86	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	1 586,66	1 586,66	1 586,66	0,00	1 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 162 142,00	1 173 821,00	1 173 821,00	27 601,00	1 146 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 988 321,00	21 988 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 862 142,00	873 821,00	873 821,00	27 601,00	846 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 988 321,00	21 988 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 527 566,00	1 106 301,00	1 106 301,00	27 601,00	1 078 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 421 265,00	21 421 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-295 300,00	-295 300,00	-295 300,00	0,00	-295 300,00	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	22 232 266,00	811 001,00	811 001,00	27 601,00	783 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 421 265,00	21 421 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	705 300,00	705 300,00	705 300,00	0,00	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-265 300,00	-265 300,00	-265 300,00	0,00	-265 300,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	373 400,00	373 400,00	373 400,00	0,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	343 400,00	343 400,00	343 400,00	0,00	343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 822 394,94	2 478 977,29	2 478 977,29	0,00	2 478 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 417,65	889 375,03	0,00	7 454 042,62
				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	223 000,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 045 394,94	2 603 477,29	2 603 477,29	0,00	2 603 477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 917,65	987 875,03	0,00	7 454 042,62
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 536 892,29	736 273,29	736 273,29	0,00	736 273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 619,00	800 619,00	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	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 661 392,29	860 773,29	860 773,29	0,00	860 773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 619,00	800 619,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	156 280,00	156 280,00	156 280,00	0,00	156 280,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 780,00	208 780,00	208 780,00	0,00	208 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	410 553,57	410 553,57	410 553,57	0,00	410 553,57	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 553,57	482 553,57	482 553,57	0,00	482 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 831 460,03	1 742 704,00	1 742 704,00	0,00	1 742 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 756,03	88 756,03	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	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 929 960,03	1 742 704,00	1 742 704,00	0,00	1 742 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 256,03	187 256,03	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 360 101,13	11 070 784,40	10 486 144,40	8 162 075,57	2 324 068,83	1 000,00	583 640,00	0,00	0,00	0,00	289 316,73	289 316,73	231 816,73	0,00
				zmniejszenie	-2 578,46	-2 578,46	-2 578,46	-95,09	-2 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 578,46	2 578,46	2 578,46	1 778,12	800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 360 101,13	11 070 784,40	10 486 144,40	8 163 758,60	2 322 385,80	1 000,00	583 640,00	0,00	0,00	0,00	289 316,73	289 316,73	231 816,73	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	404 110,00	404 110,00	404 110,00	387 590,59	16 519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 303,66	-1 303,66	-1 303,66	-95,09	-1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 303,66	1 303,66	1 303,66	1 303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 110,00	404 110,00	404 110,00	388 799,16	15 310,84	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	45 232,04	45 232,04	45 232,04	45 232,04	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	1 208,57	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 440,61	46 440,61	46 440,61	46 440,61	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	6 484,73	6 484,73	6 484,73	6 484,73	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	95,09	95,09	95,09	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 579,82	6 579,82	6 579,82	6 579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 208,57	-1 208,57	-1 208,57	0,00	-1 208,57	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	12 810,84	12 810,84	12 810,84	0,00	12 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	490,49	490,49	490,49	490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95,09	-95,09	-95,09	-95,09	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	395,40	395,40	395,40	395,40	0,00	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	8 569 062,92	8 551 562,92	8 529 562,92	6 932 588,10	1 594 974,82	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 274,80	-1 274,80	-1 274,80	0,00	-1 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 274,80	1 274,80	1 274,80	474,46	800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 569 062,92	8 551 562,92	8 529 562,92	6 933 062,56	1 594 500,36	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	279 573,00	279 573,00	279 573,00	0,00	279 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,34	-800,34	-800,34	0,00	-800,34	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	278 772,66	278 772,66	278 772,66	0,00	278 772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	591 895,00	591 895,00	591 895,00	0,00	591 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-474,46	-474,46	-474,46	0,00	-474,46	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	591 420,54	591 420,54	591 420,54	0,00	591 420,54	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	142 270,28	142 270,28	142 270,28	0,00	142 270,28	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	800,34	800,34	800,34	0,00	800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 070,62	143 070,62	143 070,62	0,00	143 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	474,46	474,46	474,46	474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 874,46	3 874,46	3 874,46	3 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	753 133,87	723 133,87	709 993,87	577 986,30	132 007,57	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 971,14	-12 971,14	-12 971,14	0,00	-12 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 271,14	17 271,14	17 271,14	0,00	17 271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 433,87	727 433,87	714 293,87	577 986,30	136 307,57	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	619 172,00	619 172,00	615 072,00	577 986,30	37 085,70	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 571,14	-12 571,14	-12 571,14	0,00	-12 571,14	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	606 600,86	606 600,86	602 500,86	577 986,30	24 514,56	0,00	4 100,00	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	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
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	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	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 571,14	-1 571,14	-1 571,14	0,00	-1 571,14	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	10 514,56	10 514,56	10 514,56	0,00	10 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	96 961,87	96 961,87	87 921,87	0,00	87 921,87	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 271,14	17 271,14	17 271,14	0,00	17 271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	114 233,01	114 233,01	105 193,01	0,00	105 193,01	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 271,14	17 271,14	17 271,14	0,00	17 271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 271,14	18 271,14	18 271,14	0,00	18 271,14	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	43 845 300,47	43 251 300,47	37 940 476,38	33 058 635,31	4 881 841,07	5 237 902,91	72 921,18	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-345 158,09	-345 158,09	-311 000,00	-220 000,00	-91 000,00	-34 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	249 658,35	147 658,35	113 500,26	0,26	113 500,00	34 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 749 800,73	43 053 800,73	37 742 976,64	32 838 635,57	4 904 341,07	5 237 902,91	72 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 325 190,96	22 860 190,96	22 004 442,24	19 328 022,58	2 676 419,66	801 748,72	54 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-248 644,36	-248 644,36	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-28 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	184 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 261 046,60	22 694 046,60	21 866 942,24	19 108 022,58	2 758 919,66	773 104,36	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	28 644,36	28 644,36	0,00	0,00	0,00	28 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 644,36	-28 644,36	0,00	0,00	0,00	-28 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	242 329,00	242 329,00	242 329,00	0,00	242 329,00	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	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		
			po zmianach	272 329,00	272 329,00	272 329,00	0,00	272 329,00	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	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 730,00	60 730,00	60 730,00	0,00	60 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 450 141,40	13 450 141,40	13 450 141,40	13 450 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 230 141,40	13 230 141,40	13 230 141,40	13 230 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	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	0,00
		zwiększenie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 437 770,92	1 437 770,92	1 437 770,92	1 304 203,57	133 567,35	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	0,26	0,26	0,26	0,26	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	1 437 771,18	1 437 771,18	1 437 771,18	1 304 203,83	133 567,35	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	283 502,67	283 502,67	283 502,67	283 502,67	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	0,26	0,26	0,26	0,26	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	283 502,93	283 502,93	283 502,93	283 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 213 448,91	11 084 448,91	9 320 238,19	7 883 219,51	1 437 018,68	1 745 289,54	18 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-95 513,73	-95 513,73	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-5 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		po zmianach	11 147 935,18	11 018 935,18	9 260 238,19	7 883 219,51	1 377 018,68	1 739 775,81	18 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 513,73	5 513,73	0,00	0,00	0,00	5 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 513,73	-5 513,73	0,00	0,00	0,00	-5 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 079,12	119 079,12	119 079,12	0,00	119 079,12	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	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
		po zmianach	149 079,12	149 079,12	149 079,12	0,00	149 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	465 349,00	465 349,00	465 349,00	0,00	465 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	375 349,00	375 349,00	375 349,00	0,00	375 349,00	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	-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
				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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 480,31	40 480,31	40 480,31	0,00	40 480,31	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	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
				po zmianach	41 480,31	41 480,31	41 480,31	0,00	41 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	41 028,74	41 028,74	41 028,74	3 904,74	37 124,00	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	34 158,09	34 158,09	0,00	0,00	0,00	34 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 186,83	75 186,83	41 028,74	3 904,74	37 124,00	34 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	34 158,09	34 158,09	0,00	0,00	0,00	34 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 158,09	34 158,09	0,00	0,00	0,00	34 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 014 734,94	960 842,94	870 942,94	416 122,44	454 820,50	86 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	53 892,00	53 892,00	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	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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	1 014 909,94	961 017,94	871 117,94	416 122,44	454 995,50	86 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 892,00	53 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	895 042,94	895 042,94	816 642,94	416 122,44	400 520,50	75 000,00	3 400,00	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	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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	895 217,94	895 217,94	816 817,94	416 122,44	400 695,50	75 000,00	3 400,00	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	235 959,34	235 959,34	235 959,34	0,00	235 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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	236 134,34	236 134,34	236 134,34	0,00	236 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 115 817,98	9 115 817,98	4 284 576,67	2 952 595,50	1 331 981,17	1 439 600,00	3 391 641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 460,00	-15 460,00	-13 960,00	-9 151,00	-4 809,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 520,00	59 520,00	48 060,00	0,00	48 060,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 159 877,98	9 159 877,98	4 318 676,67	2 943 444,50	1 375 232,17	1 439 600,00	3 401 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 407 601,56	1 407 601,56	1 367 001,56	385 000,00	982 001,56	39 600,00	1 000,00	0,00	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	-9 000,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 407 601,56	1 407 601,56	1 367 001,56	376 000,00	991 001,56	39 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	9 630,00	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	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	21 665,00	21 665,00	21 665,00	13 815,48	7 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-784,00	-784,00	-784,00	-84,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 665,00	21 665,00	21 665,00	13 731,48	7 933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281,00	281,00	281,00	281,00	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	4 149,52	4 149,52	4 149,52	0,00	4 149,52	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	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 933,52	4 933,52	4 933,52	0,00	4 933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasłki stałe	przed zmianą	914 802,00	914 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 802,00	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	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 262,00	926 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	914 802,00	914 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 802,00	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	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 262,00	926 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 412 181,38	2 412 181,38	2 405 981,38	2 218 083,86	187 897,52	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 509,00	-1 509,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 109,00	34 109,00	34 109,00	0,00	34 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 444 781,38	2 444 781,38	2 440 081,38	2 218 083,86	221 997,52	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 036,00	17 036,00	17 036,00	0,00	17 036,00	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	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 145,00	46 145,00	46 145,00	0,00	46 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 139,14	63 139,14	63 139,14	0,00	63 139,14	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	68 139,14	68 139,14	68 139,14	0,00	68 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	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	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	492 513,98	492 513,98	36 544,75	14 577,75	21 967,00	0,00	455 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 167,00	-4 167,00	-4 167,00	-67,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 513,98	492 513,98	36 544,75	14 510,75	22 034,00	0,00	455 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 172,50	2 172,50	2 172,50	2 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 113,50	2 113,50	2 113,50	2 113,50	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	305,25	305,25	305,25	305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297,25	297,25	297,25	297,25	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	2 395,42	2 395,42	2 395,42	0,00	2 395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 895,42	4 895,42	4 895,42	0,00	4 895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 952,58	12 952,58	12 952,58	0,00	12 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 452,58	11 452,58	11 452,58	0,00	11 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1,02	1,02	1,02	0,00	1,02	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	50 164,15	50 164,15	50 164,15	50 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 165,17	50 165,17	50 165,17	50 164,15	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	przed zmianą	1,02	1,02	1,02	0,00	1,02	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	50 164,15	50 164,15	50 164,15	50 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 165,17	50 165,17	50 165,17	50 164,15	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	42 631,83	42 631,83	42 631,83	42 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 631,83	42 631,83	42 631,83	42 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 605,44	6 605,44	6 605,44	6 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 605,44	6 605,44	6 605,44	6 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	926,88	926,88	926,88	926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926,88	926,88	926,88	926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	499 558,49	499 558,49	136 286,29	0,00	136 286,29	218 355,98	144 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	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	488 958,49	488 958,49	136 286,29	0,00	136 286,29	218 355,98	134 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	91 784,22	91 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	91 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	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	81 184,22	81 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	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	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 477 747,31	9 327 747,31	2 611 453,07	1 736 847,14	874 605,93	24 000,00	6 692 294,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	-25 410,00	-25 410,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 010,00	36 010,00	36 010,00	8 548,00	27 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 488 347,31	9 338 347,31	2 622 463,07	1 745 395,14	877 067,93	24 000,00	6 691 884,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	227 473,00	227 473,00	202 653,00	197 718,72	4 934,28	24 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 010,00	19 010,00	19 010,00	8 548,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	246 073,00	246 073,00	221 663,00	206 266,72	15 396,28	24 000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	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	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	157 700,00	157 700,00	157 700,00	157 700,00	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	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	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	162 710,00	162 710,00	162 710,00	162 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 473,60	27 473,60	27 473,60	27 473,60	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	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 733,60	30 733,60	30 733,60	30 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 035,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	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	278,00	278,00	278,00	278,00	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	4 313,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	7 462,00	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	0,00	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	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	
				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	
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 111 949,44	10 592 100,63	10 122 806,23	165 404,29	9 957 401,94	121 500,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	1 519 848,81	1 519 248,81	646 248,81	600,00
				zmniejszenie	-208 809,58	-177 331,77	-177 331,77	0,00	-177 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 477,81	-31 477,81	-31 477,81	0,00
				zwiększenie	877 331,77	877 331,77	877 331,77	0,00	877 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 780 471,63	11 292 100,63	10 822 806,23	165 404,29	10 657 401,94	121 500,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	1 488 371,00	1 487 771,00	614 771,00	600,00



90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
		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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 857 947,00	5 857 947,00	5 857 947,00	153 521,29	5 704 425,71	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	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	1 784 031,77	1 784 031,77	1 784 031,77	0,00	1 784 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-177 331,77	-177 331,77	-177 331,77	0,00	-177 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	177 331,77	177 331,77	177 331,77	0,00	177 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 784 031,77	1 784 031,77	1 784 031,77	0,00	1 784 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 765 831,77	1 765 831,77	1 765 831,77	0,00	1 765 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-177 331,77	-177 331,77	-177 331,77	0,00	-177 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	177 331,77	177 331,77	177 331,77	0,00	177 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 765 831,77	1 765 831,77	1 765 831,77	0,00	1 765 831,77	0,00	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	871 630,81	669 683,00	663 183,00	11 883,00	651 300,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 947,81	201 947,81	162 947,81	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 477,81	-31 477,81	-31 477,81	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	840 153,00	669 683,00	663 183,00	11 883,00	651 300,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 470,00	170 470,00	131 470,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 374,00	100 374,00	100 374,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 946,00	-19 946,00	-19 946,00	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	80 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 428,00	80 428,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 573,81	62 573,81	62 573,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 531,81	-11 531,81	-11 531,81	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	51 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 042,00	51 042,00	51 042,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 999 045,56	1 804 045,56	1 338 545,56	806 037,00	532 508,56	465 500,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 049 045,56	1 854 045,56	1 388 545,56	806 037,00	582 508,56	465 500,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	515 500,00	515 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>136 472 760,52</b>	<b>95 856 754,33</b>	<b>72 923 353,09</b>	<b>47 982 369,08</b>	<b>24 940 984,01</b>	<b>11 281 573,89</b>	<b>11 104 032,95</b>	<b>347 794,40</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>40 614 006,19</b>	<b>33 161 363,57</b>	<b>878 065,54</b>	<b>7454642,62</b>
				zmniejszenie	<b>-920 987,27</b>	<b>-889 509,46</b>	<b>-842 841,37</b>	<b>-229 246,09</b>	<b>-613 595,28</b>	<b>-34 158,09</b>	<b>-12 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 477,81</b>	<b>-31 477,81</b>	<b>-31 477,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 565 710,73</b>	<b>1 365 210,73</b>	<b>1 319 592,64</b>	<b>60 490,53</b>	<b>1 259 102,11</b>	<b>34 158,09</b>	<b>11 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>137 117 483,98</b>	<b>96 332 455,60</b>	<b>73 400 104,36</b>	<b>47 813 613,52</b>	<b>25 586 490,84</b>	<b>11 281 573,89</b>	<b>11 102 982,95</b>	<b>347 794,40</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>40 785 028,38</b>	<b>33 330 385,76</b>	<b>846 587,73</b>	<b>7454642,62</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan o zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		127482353,04	3488471,46	130970824,50
2	Wydatki		136472760,52	644723,46	137117483,98
3	Wynik budżetu		-8990407,48	2843748,00	-6146659,48
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9387010,08</b>	<b>0</b>	<b>9387010,08</b>
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	4838195,86	0	4838195,86
9	Przelewy z rachunków lokat	994	2260073,00		2260073,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>396602,60</b>	<b>2843748</b>	<b>3240350,60</b>
10	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60		346392,60
11	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00		50210,00
12	Przelewy na rachunki lokat	994		2843748	2843748,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały nr 114/X/2024 Rady  
Miejskiej Sierpca z dnia 18.12.2024r.**

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62964,37</b>	<b>0,00</b>	<b>62964,37</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62964,37</b>	<b>0,00</b>	<b>62964,37</b>
		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	<b>62964,37</b>	<b>0</b>	<b>62964,37</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>404110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404110,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	404110,00	0,00	404110,00
		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	404110,00	0,00	404110,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>332468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332468,00</b>
	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	122772,00	0,00	122772,00
		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	122772,00	0,00	122772,00

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>991,20</b>	<b>0,00</b>	<b>991,20</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>991,20</b>	<b>0,00</b>	<b>991,20</b>
		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	<b>991,20</b>	<b>0,00</b>	<b>991,20</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199119,37</b>	<b>0,00</b>	<b>199119,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199119,37	0,00	199119,37
		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	199119,37	0,00	199119,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1106401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1106401,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>478567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478567,00</b>
		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	<b>478567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478567,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2436,00	0,00	2436,00
		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	2436,00	0,00	2436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196760,00	0,00	196760,00
		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	196760,00	0,00	196760,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7504297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7504297,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7338232,00	0,00	7338232,00
		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	7319232,00	0,00	7319232,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19000,00	0,00	19000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1300,00	0,00	1300,00

		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	1300,00	0,00	1300,00
	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	164765,00	0,00	164765,00
		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	164765,00	0,00	164765,00
<b>Razem:</b>				9610350,94	0,00	9610350,94

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62964,37</b>	<b>0,00</b>	<b>62964,37</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62964,37</b>	<b>0,00</b>	<b>62964,37</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,08	0,00	175,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,33	0,00	25,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1034,18	0,00	1034,18
		4430	Różne opłaty i składki	61729,78	0,00	61729,78
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>404110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404110,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	404110,00	0,00	404110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305997,61	0,00	305997,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29385,72	0,00	29385,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,49	-95,09	395,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45232,04	1208,57	46440,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6484,73	95,09	6579,82
		4270	Zakup usług remontowych	2500,00	0,00	2500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14019,41	-1208,57	12810,84

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>332468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332468,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3608,00	0,00	3608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28		1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,02	0,00	309,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,71	0,00	44,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1428,99	0,00	1428,99
	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	122772,00	0,00	122772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74400,00	0,00	74400,00
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>991,20</b>	<b>0,00</b>	<b>991,20</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>991,20</b>	<b>0,00</b>	<b>991,20</b>

		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	991,20	0,00	991,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199119,37</b>	<b>0,00</b>	<b>199119,37</b>
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199119,37	0,00	199119,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9546,80	0,00	9546,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187601,10	0,00	187601,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1971,47	0,00	1971,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1106401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1106401,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>478567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478567,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	464628,16	0,00	464628,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9200,00	0,00	9200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1606,31	0,00	1606,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,40	0,00	225,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1187,59	0,00	1187,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1719,54	0,00	1719,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2436,00	0,00	2436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2400,00	0,00	2400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196760,00	0,00	196760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153173,26	0,00	153173,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10161,57	0,00	10161,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26636,41	0,00	26636,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1875,03	0,00	1875,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,45	0,00	79,45
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7504297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7504297,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7338232,00	0,00	7338232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6649400,00	0,00	6649400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144682,66	0,00	144682,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10081,79	0,00	10081,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511851,22	0,00	511851,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3655,61	0,00	3655,61
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3050,00	0,00	3050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9527,44	0,00	9527,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		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	299,00	0,00	299,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1300,00	0,00	1300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	0,00	1300,00

	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	164765,00	0,00	164765,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164765,00	0,00	164765,00
<b>Razem:</b>				9610350,94	0,00	9610350,94

## Załącznik Nr 5 do Uchwały nr 114/X/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18.12.2024r.

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.	<b>DOCHODY</b>						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	644380,01	175	644555,01
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	173651,11	0	173651,11
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895042,94	175,00	895217,94
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75000,00	0	75000,00
			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	195145,00	0	195145,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12170,84	0	12170,84
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50897,72	0	50897,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5798,00	0	5798,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152110,88	0	152110,88
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00	0	2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70539,74	0	70539,74
			4220	Zakup środków żywności	20243,29	0	20243,29
			4260	Zakup energii	28000,00		28000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0	510,00
			4300	Zakup usług pozostałych ( dot. środków UM)	235959,34	175	236134,34
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000,00	0	25000,00
			4430	Różne opłaty i składki	316,71	0	316,71
			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	0,00	0	0,00

## 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			
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	28644,36	-28644,36	0,00
2	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	5513,73	-5513,73	0,00
3	801	80195	2310	Powiat Sierpecki	0,00	34158,09	34158,09
4	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	39600,00		39600,00
5	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	350000,00		350000,00
6	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1000,00		1000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			0,00
7	750	75095	6230	Mazowsze dla działkowców	40000,00		40000,00
8	754	75412	6230	Zakup pojazdu czterokołowego typu „QUAD”; przyczepy transportowej, pompy do wody zanieczyszczonej	30000,00	0	30000,00
9	801	80153	2830	zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	9546,80	0	9546,80
10	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	11500,00		11500,00
11	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	75000,00	0	75000,00
12	852	85228	2360	Usługi opekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1400000,00		1400000,00
13	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000,00		3000,00
14	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	24000,00		24000,00
15	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	115000,00	0	115000,00
16	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	6500,00	0	6500,00
17	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00		35000,00
18	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00		30000,00
19	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	465500,00	0	465500,00
<b>Ogółem</b>					2669804,89	0,00	2669804,89

**Wydatki majątkowe na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024</b>					<b>4265780,84</b>	<b>169022,19</b>	<b>4434803,03</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1091056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1091056,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>217056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217056,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>217056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217056,00</b>
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 52+994 do km 53+053 na terenie miasta Sierpc	<b>2024</b>	36000,00	0,00	36000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc	<b>2024</b>	181056,00	0,00	181056,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>846000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>846000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846000,00</b>
			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
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kopernika	2024	68000,00	0,00	68000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ul. Górnej w Sierpcu	2024	160500,00	0,00	160500,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Mickiewicza dz nr ewid 2487/4 w Sierpcu	2024	37500,00	0,00	37500,00
			Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu skrzyżowania ulicy Bema z ulicą Kościuszki w Sierpcu	2024	20000,00	0,00	20000,00

	<b>63095</b>		Pozostała działalność		28000,00	0,00	28000,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28000,00	0,00	28000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem terenu nad rzeką Sierpienicą – odcinek od mostu przy ul. Słowackiego do mostu przy ul. 11-go Listopada	2024	28000,00		28000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>889375,03</b>	<b>98500,00</b>	<b>987875,03</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>800619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800619,00</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>740619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705619,00</b>
			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	172690,40	0,00	172690,40
			Zakup nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 1196/2, położonej w Sierpcu przy Pl. Fryderyka Chopina 17D	2024	116928,60	0,00	116928,60
			Wykup działki oznaczonej e ewidencji gruntów nr 517/9 o pow. 0,0158 ha położonej w Sierpcu – ul. Powstańców"	20240	35000,00	0,00	35000,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60000,00	0,00	60000,00
			Budowa ogrodzenia na działce nr 4283	2024	60000,00	0,00	60000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>88756,03</b>	<b>98500,00</b>	<b>187256,03</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25000,00	98500,00	123500,00
			Modernizacja systemu grzewczego w lokalu nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 17 w Sierpcu	2024	25000,00	0,00	25000,00
			Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej do budynku Gminy Miasto Sierpc przy ul. Piastowskiej 92 w Sierpcu	2024	0,00	17500,00	17500,00
			Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych wraz z budową kotłowni na pellet na działce nr 766/4	2024	0,00	81000,00	81000,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63756,03	0,00	63756,03

			Zakup lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 5	2024	63756,03	0,00	63756,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>17500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17500,00</b>
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17500,00	0,00	17500,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17500,00	0,00	17500,00
			Zakup kserokopiarki	2024	17500,00	0,00	17500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>594000,00</b>	<b>102000,00</b>	<b>696000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>szkoły podstawowe</b>		<b>465000,00</b>	<b>102000,00</b>	<b>567000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		465000,00	102000,00	567000,00
			Modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu	2024	390000,00	0,00	390000,00
			Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wykonanie windy	2024	75000,00	0,00	75000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Braci Tułodzieckich - nowa część	2024	0,00	41000,00	41000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Braci Tułodzieckich - stara część	2024	0,00	61000,00	61000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>129000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129000,00	0,00	129000,00
			Wymiana dźwigów towarowych w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu	2024	105000,00	0,00	105000,00
			Budowa opaski przy budynku Zespole Przedszkoli Miejskich w Sierpcu	2024	24000,00	0,00	24000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>53892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53892,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitałe ogólne</b>		<b>53892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53892,00</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53892,00	0,00	53892,00
			Zakup sprzętu medycznego - wanna	2024	53892,00	0,00	53892,00



85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Zakup zestawu zabawowego "VERSUS okręt"	2024	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>		0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zabytkami		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu MALUCH + 2022-2029	2024	0,00	0,00	0,00
		Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		1035947,81	-31477,81	1004470,00
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		81000,00	0,00	81000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81000,00	0,00	81000,00
		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
		Wykonanie wylotu wód deszczowych odprowadzającego wody deszczowe z fragmentu ulicy Reymonta oraz Żwirki i Wigury do rzeki Sierpienicy	2024	81000,00	0,00	81000,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		98000,00	0,00	98000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98000,00	0,00	98000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego przy ul. Braci Tułdzieckich - odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Świętokrzyskiej	2024	98000,00	0,00	98000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>		201947,81	-31477,81	170470,00

		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12000,00	0,00	12000,00
			Budowa ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Jagiełły	2024	12000,00	0,00	12000,00
		<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100374,00	-19946,00	80428,00
			Budowa placu zabaw przy Jeziórkach w Sierpcu	2024	100374,00	-19946,00	80428,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62573,81	-11531,81	51042,00
			Budowa placu zabaw przy Jeziórkach w Sierpcu	2024	62573,81	-11531,81	51042,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27000,00	0,00	27000,00
			Zakup zestawu zabawowego "VERSUS okręt"	2024	27000,00	0,00	27000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>389010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389010,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>135300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135300,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		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
	<b>92195</b>		Pozostała działalność		253710,00	0,00	253710,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		253710,00	0,00	253710,00
			Przywrócenie infrastruktury kulturalnej poprzez budowę sceny koncertowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2024	253710,00	0,00	253710,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>195000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195000,00</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe		195000,00	0,00	195000,00
		<b>6050</b>	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
<b>Wydatki w formie dotacji</b>					<b>420000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420000,00</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>350000,00</b>	<b>0</b>	<b>350000,00</b>

		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2024	350000,00		350000,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>40000,00</b>	<b>0</b>	<b>40000,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		30000,00	0,00	30000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2024	30000,00	0,00	30000,00
			<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>		<b>7454642,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7454642,62</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7454042,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7454042,62</b>
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>		<b>7454042,62</b>	<b>0</b>	<b>7454042,62</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2024	7454042,62	0	7454042,62
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600,00	0	600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2024	600,00	0	600,00
			<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>		<b>28475582,73</b>	<b>0,00</b>	<b>28475582,73</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>20575265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20575265,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>20575265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20575265,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		11440615,00	0	11440615,00
			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	368000,00	0	368000,00
			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	0,00	0	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2025	500000,00	0	500000,00
			Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego	2024-2025	15000,00	0	15000,00
		<b>6370</b>	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>231816,73</b>	<b>0,00</b>	<b>231816,73</b>
	<b>75095</b>		Pozostała działalność		231816,73	0,00	231816,73
		<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		145648,77	0,00	145648,77
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	145648,77	0	145648,77
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86167,96	0,00	86167,96
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	86167,96	0	86167,96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>150000,00</b>		<b>150000,00</b>
	<b>85516</b>		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zabytkami		150000,00		150000,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150000,00		150000,00
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	150000,00		150000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>483301,00</b>	<b>0</b>	<b>483301,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		483301,00	0	483301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342805,85		342805,85
			Mazowsze bez smogu	2024-2028	342805,85		342805,85

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140495,15	0	140495,15
			Mazowsze bez smogu	2024-2028	140495,15	0	140495,15
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7035200,00</b>	<b>0</b>	<b>7035200,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>7035200,00</b>	<b>0</b>	<b>7035200,00</b>
		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		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
<b>RAZEM</b>					<b>40616006,19</b>	<b>169022,19</b>	<b>40785028,38</b>

## UZASADNIENIE

Zmniejszenia dochodów:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów §, § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 34200 zł. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 39,11 zł,
  - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan dochodów § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 31,07 zł
  - w rozdziale 75095 Pozostałą działalność zmniejsza się plan dochodów §0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6000 zł,
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 31 000 zł,
- Kwota zmniejszeń dochodów w wysokości 71 270,18 zł, pokrywa zwiększenie dochodów w rozdziałach:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 1200zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 16 zł, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 8 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan dochodów § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 4477,07 zł
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych kwota 9000 zł, 0320 Wpływy z podatku rolnego 91,14 zł.
- rozdziale 75616 § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości kwota 21 908,86 zł,
- rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 34 200zł, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 39,11 zł § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje kwota 330 zł.

### Zwiększenia dochodów

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan dochodów § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 8500 zł
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota 2335 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 165 479,91 zł.
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 17 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 1000 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota 2098 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów § 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 1,86 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 01030 Izby rolnicze § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 542 zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 100 zł
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 6000 zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 550 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 2000 zł, § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 37 000 zł
- W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 175 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 175 zł.
- W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2843748 zł.- stanowiąc dodatkowe środki dla samorządów tzw. „Kroplówka dla samorządów” Środki te przeznacza się na lokatę i ujmuje się je w załączniku przychodów i rozchodów w § 994 Przelewy na rachunki lokat.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 101 709,13 zł
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100 zł, §0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1118 zł. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadza się do planu dochodów § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 500 zł. oraz § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 42 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 500 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 30 zł, §0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3100zł.
- 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) o kwotę 0,80 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan dochodów §2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 0,54 zł. z przeznaczeniem na zmniejszenie się na wydatki w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 0,54 zł
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 15 000 zł.

- Na podstawie decyzji MUW nr 253/2024 w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 44 060 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 72 000 zł, § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 64,15 Zł.

- na podstawie podpisanej umowy do planu dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wprowadza się § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw kwotę 50 164,15 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 42 631,83 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 6605,44 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 926,88 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opiekuńcze zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 13 000 zł

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2000 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2000 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 32 000 zł, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 25 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu do planu dochodów wprowadza się §2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- Na podstawie podpisanego aneksu do umowy na dofinansowanie zadania pn" Budowa placu zabaw przy Jeziórkach w Sierpcu" zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90095 Pozostała działalność §6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 19 946 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o w/w kwotę, dot. w/w zadania.

**Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 467 768,19 zł. przeznacza się na wydatki :**



- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) kwota 22 500 zł

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4300 Zakup usług pozostałych kwota 445 268,19 zł

**Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:**

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków §4270 Zakup usług remontowych o kwotę 265 300 zł, §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 279 231,81 zł oraz w rozdziale w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) kwota 30 000 zł. w rozdziale 80104 Przedszkola § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 10 568,19 zł.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4700 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75495 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 4700 zł.

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1208,57 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1208,57 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 95,09 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800,34 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 474,46 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zmniejsza się plan wydatków § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 400 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6500 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4500 zł, § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1571,14 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75495 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 12 571,14 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 28 644,36 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność §2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 220 000 z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 30 000 zł, §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 102 000 zł, na zadanie pn:

„ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Braci Tułodzieckich - nowa część” kwota 41 000 zł.

„ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Braci Tułodzieckich - stara część” kwota 61 000 zł

Pozostałą kwotę 88000 zł. przeznacza się na wydatki w

- rozdziale 80104 Przedszkola § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 13531,81 zł,
- rozdziale 70005 § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota 72 000 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 2468,19 zł na zadanie pn: „ Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej do budynku Gminy Miasto Sierpc przy ul. Piastowskiej 92 w Sierpcu”

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5513,73 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność §2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 90 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota na zadanie pn: „ Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej do budynku Gminy Miasto Sierpc przy ul. Piastowskiej 92 w Sierpcu” kwota 15 031,81 zł

oraz na zadanie „ Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych wraz z budową kotłowni na pellet na działce nr 766/4” kwota 74968,19 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1000 zł.

- w rozdziale 85202Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 9000 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 70 zł, §4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 14 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej o kwotę 600 zł. Kwotę zmniejszeń przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 784 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 32 600 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 27600 zł, §4300 Zakup usług pozostałych kwota 5000 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społeczne zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1500 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 9 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1509 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 59 zł, §4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 8 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 2600 zł, §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2500 zł, §4220 Zakup środków żywności kwota 1667 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 10 600 zł, -wkład własny Gminy Miasto Sierpc i przeznacza się na wydatki w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 4600 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3260 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 278 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2462 zł. W rozdziale 85504 zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 410 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 410 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejsza się §4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale

a) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków §4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 17 000 zł,

b) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny §4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5000 zł, §4270 Zakup usług remontowych kwota 3000 zł.

- Na podstawie podpisanego aneksu do umowy na dofinansowanie zadania pn" Budowa placu zabaw przy Jeziórkach w Sierpcu" w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków §6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11 531,81 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota na zadanie Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych wraz z budową kotłowni na pellet na działce nr 766/4" kwota 6031,81 zł. oraz na wydatki w rozdziale 80104 przedszkola § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5500 zł

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 177 331,77 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 177 331,77 zł.

# Wyniki głosowania

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

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

### Wyniki imienne:

#### ZA (13)

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

#### WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Barbara Gil

#### BRAK GŁOSU (1)

Przemysław Bukowski

Głosowanie zakończono w dniu: 18 grudnia 2024, o godz. 12:54