

UCHWAŁA NR 118/XI/2024
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 30 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 369 129,83 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 187 458,13 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 131 152 496,20 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 232 792,83 zł. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 187 458,13 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 97 879 595,10 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 136 337 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 33 272 901,10 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 676 531,85 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 494 860,15 zł Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 137 299 155,68 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 676 531,85 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 494 860,15 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 96 514 127,30 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 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej 118/XI/2024 z 30.12.2024 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 7 pkt 4 Uchwały budżetowej :

1. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 29882,17 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r poz. 1260 z póź. zm.) w kwocie 29 882,17

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Krzysztof Rudowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 118/XI/2024 Rady Miejskiej
Sierpca z dnia 30.12.2024r.**

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
bieżące							
600			Transport i łączność	902 946,58	0,00	6 654,00	909 600,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	0,00	300,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	300,00	1 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	752 369,51	0,00	354,00	752 723,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	740 370,00	0,00	354,00	740 724,00
	60019		Płatne parkowanie	148 977,07	0,00	6 000,00	154 977,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 977,07	0,00	6 000,00	154 977,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 481 645,48	-46 000,00	10 793,87	1 446 439,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 584,57	0,00	10 793,87	534 378,44
		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	210 000,00	0,00	10 793,87	220 793,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	958 060,91	-46 000,00	0,00	912 060,91
		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	792 581,00	-46 000,00	0,00	746 581,00

750			Administracja publiczna	519 976,22	0,00	449,73	520 425,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 173,35	0,00	5,00	404 178,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,35	0,00	5,00	68,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 767,83	0,00	444,73	69 212,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 038,90	0,00	444,73	7 483,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 321,87	0,00	71,23	10 393,10
	75495		Pozostała działalność	9 321,87	0,00	71,23	9 393,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 321,87	0,00	71,23	9 393,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 232 718,94	-5 029,00	396,00	50 228 085,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 670 506,00	-4 850,00	64,00	12 665 720,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	64,00	864,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-4 850,00	0,00	5 150,00
	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	5 765 890,26	-179,00	332,00	5 766 043,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	-179,00	0,00	1 421,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 798,72	0,00	96,00	11 894,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 550,00	0,00	56,00	8 606,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 870,00	0,00	180,00	21 050,00

758			Różne rozliczenia	23 454 352,54	0,00	200 412,00	23 654 764,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 038 847,00	0,00	171 801,00	21 210 648,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 038 847,00	0,00	171 801,00	21 210 648,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	887 484,54	0,00	28 611,00	916 095,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326 324,00	0,00	28 611,00	354 935,00
852			Pomoc społeczna	3 495 555,67	-1 388,15	0,00	3 494 167,52
	85295		Pozostała działalność	473 313,98	-1 388,15	0,00	471 925,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 936,14	-1 388,15	0,00	34 547,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 165,17	-1 701,82	0,00	48 463,35
	85322		Fundusz Pracy	50 165,17	-1 701,82	0,00	48 463,35
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 164,15	-1 701,82	0,00	48 462,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 935,22	-2 381,40	0,00	73 553,82
	85495		Pozostała działalność	6 151,00	-2 381,40	0,00	3 769,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 151,00	-2 381,40	0,00	3 769,60
855			Rodzina	8 103 292,47	-119 870,33	14 016,00	7 997 438,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 437 618,49	0,00	14 016,00	7 451 634,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 386,49	0,00	14 016,00	113 402,49

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	423 359,46	-116 648,00	0,00	306 711,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	-53 660,00	0,00	126 340,00
		0830	Wpływy z usług	159 390,00	-62 988,00	0,00	96 402,00
	85595		Pozostała działalność	39 810,17	-3 222,33	0,00	36 587,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 810,17	-3 222,33	0,00	36 587,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 353 195,21	-11 087,43	0,00	5 342 107,78
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 926,09	-669,60	0,00	16 256,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 926,09	-669,60	0,00	16 256,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-10 117,83	0,00	29 882,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-10 117,83	0,00	29 882,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 476,02	-300,00	0,00	17 176,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 352,40	-300,00	0,00	10 052,40
bieżące				97 834 260,40	-187 458,13	232 792,83	97 879 595,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 952,50	0,00	0,00	156 952,50
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 824 387,45	0,00	136 337,00	8 960 724,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 312 908,49	0,00	136 337,00	1 449 245,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 312 908,49	0,00	136 337,00	1 449 245,49

	majątkowe	33 136 564,10	0,00	136 337,00	33 272 901,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 625,24	0,00	0,00	596 625,24
	Ogółem:	130 970 824,50	-187 458,13	369 129,83	131 152 496,20
	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	753 577,74	0,00	0,00	753 577,74

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 118/XI/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30.12.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	11 021 394,94	2 579 477,29	2 579 477,29	0,00	2 579 477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 917,65	987 875,03	0,00	7 454 042,62	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 611 392,29	810 773,29	810 773,29	0,00	810 773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 619,00	800 619,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158 780,00	158 780,00	158 780,00	0,00	158 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 929 960,03	1 742 704,00	1 742 704,00	0,00	1 742 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 256,03	187 256,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 955 960,03	1 768 704,00	1 768 704,00	0,00	1 768 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 256,03	187 256,03	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	246 904,00	246 904,00	246 904,00	0,00	246 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	272 904,00	272 904,00	272 904,00	0,00	272 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 392 101,13	11 102 784,40	10 518 144,40	8 163 758,60	2 354 385,80	1 000,00	583 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 316,73	289 316,73	231 816,73	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	6 933 062,56	1 596 500,36	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 579 062,92	8 561 562,92	8 539 562,92	6 933 062,56	1 606 500,36	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	92 990,00	92 990,00	92 990,00	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 990,00	102 990,00	102 990,00	0,00	102 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	936 455,00	936 455,00	935 815,00	834 502,88	101 312,12	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	961 455,00	961 455,00	960 815,00	834 502,88	126 312,12	0,00	640,00	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	14 939,74	14 939,74	14 939,74	0,00	14 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	39 939,74	39 939,74	39 939,74	0,00	39 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	563 735,21	291 918,48	196 918,48	0,00	196 918,48	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	271 816,73	271 816,73	231 816,73	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	560 735,21	288 918,48	193 918,48	0,00	193 918,48	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 816,73	271 816,73	231 816,73	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				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	71,23	71,23	71,23	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 505,10	727 505,10	714 365,10	577 986,30	136 378,80	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostata działalność	przed zmianą	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
				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	71,23	71,23	71,23	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 304,24	114 304,24	105 264,24	0,00	105 264,24	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	281,87	281,87	281,87	0,00	281,87	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	71,23	71,23	71,23	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353,10	353,10	353,10	0,00	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209 671,53	-209 671,53	-207 271,53	-204 835,82	-2 435,71	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 446,71	33 446,71	33 446,71	26 738,88	6 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 573 575,91	42 877 575,91	37 569 151,82	32 660 538,63	4 908 613,19	5 237 902,91	70 521,18	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 871,53	-208 871,53	-206 471,53	-204 835,82	-1 635,71	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 512,34	25 512,34	25 512,34	19 604,51	5 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 077 687,41	22 510 687,41	21 685 983,05	18 922 791,27	2 763 191,78	773 104,36	51 600,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	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	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	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	4 035,71	4 035,71	4 035,71	0,00	4 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 364,71	276 364,71	276 364,71	0,00	276 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	44 395,67	44 395,67	44 395,67	0,00	44 395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 872,12	1 872,12	1 872,12	0,00	1 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 267,79	46 267,79	46 267,79	0,00	46 267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 341,46	-1 341,46	-1 341,46	0,00	-1 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 978,54	12 978,54	12 978,54	0,00	12 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	97 004,50	97 004,50	97 004,50	0,00	97 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163,25	-163,25	-163,25	0,00	-163,25	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	96 841,25	96 841,25	96 841,25	0,00	96 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131,00	-131,00	-131,00	0,00	-131,00	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	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	27 644,20	27 644,20	27 644,20	27 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 025,92	2 025,92	2 025,92	2 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 670,12	29 670,12	29 670,12	29 670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	170 520,42	170 520,42	170 520,42	170 520,42	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	14 683,28	14 683,28	14 683,28	14 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 203,70	185 203,70	185 203,70	185 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-204 835,82	-204 835,82	-204 835,82	-204 835,82	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	13 025 305,58	13 025 305,58	13 025 305,58	13 025 305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	35 026,79	35 026,79	35 026,79	35 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 895,31	2 895,31	2 895,31	2 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 922,10	37 922,10	37 922,10	37 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 437 771,18	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 985,04	1 985,04	1 985,04	1 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 439 756,22	1 439 756,22	1 439 756,22	1 306 188,87	133 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 797,49	3 797,49	3 797,49	3 797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99,35	99,35	99,35	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 896,84	3 896,84	3 896,84	3 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 773,94	10 773,94	10 773,94	10 773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 809,29	1 809,29	1 809,29	1 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 583,23	12 583,23	12 583,23	12 583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 075,20	2 075,20	2 075,20	2 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76,40	76,40	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 151,60	2 151,60	2 151,60	2 151,60	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	11 147 935,18	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	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 949,33	5 949,33	5 949,33	5 149,33	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 153 084,51	11 024 084,51	9 265 387,52	7 888 368,84	1 377 018,68	1 739 775,81	18 921,18	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	110 505,79	110 505,79	110 505,79	0,00	110 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	109 705,79	109 705,79	109 705,79	0,00	109 705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 847,21	146 847,21	146 847,21	0,00	146 847,21	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 647,21	147 647,21	147 647,21	0,00	147 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 031,84	13 031,84	13 031,84	13 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 401,46	2 401,46	2 401,46	2 401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 433,30	15 433,30	15 433,30	15 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17 256,57	17 256,57	17 256,57	17 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 747,87	2 747,87	2 747,87	2 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 004,44	20 004,44	20 004,44	20 004,44	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	9 159 877,98	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
				zmniejszenie	-12 088,15	-12 088,15	-5 227,25	-5 200,00	-27,25	0,00	-6 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 290,00	94 290,00	94 290,00	0,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 242 079,83	9 242 079,83	4 407 739,42	2 938 244,50	1 469 494,92	1 439 600,00	3 394 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	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	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	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	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 290,00	94 290,00	94 290,00	0,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 533 871,38	2 533 871,38	2 529 171,38	2 212 883,86	316 287,52	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	310 406,00	310 406,00	310 406,00	310 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	306 406,00	306 406,00	306 406,00	306 406,00	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	38 189,00	38 189,00	38 189,00	38 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	36 989,00	36 989,00	36 989,00	36 989,00	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	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	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	42 767,64	42 767,64	42 767,64	0,00	42 767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 912,64	88 912,64	88 912,64	0,00	88 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	43 590,00	43 590,00	43 590,00	0,00	43 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 390,00	45 390,00	45 390,00	0,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	45 321,38	45 321,38	45 321,38	0,00	45 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 432,36	3 432,36	3 432,36	0,00	3 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 753,74	48 753,74	48 753,74	0,00	48 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostata działalność	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 388,15	-1 388,15	-27,25	0,00	-27,25	0,00	-1 360,90	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	491 125,83	491 125,83	36 517,50	14 510,75	22 006,75	0,00	454 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	447 229,39	447 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	447 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 360,90	-1 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 360,90	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	445 868,49	445 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	445 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-27,25	-27,25	-27,25	0,00	-27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 868,17	4 868,17	4 868,17	0,00	4 868,17	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-1 701,82	-1 701,82	-1 701,82	-1 701,82	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	48 463,35	48 463,35	48 463,35	48 462,33	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85322	Fundusz Pracy	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 701,82	-1 701,82	-1 701,82	-1 701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 463,35	48 463,35	48 463,35	48 462,33	1,02	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	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 419,25	-1 419,25	-1 419,25	-1 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 212,58	41 212,58	41 212,58	41 212,58	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	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-247,80	-247,80	-247,80	-247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 357,64	6 357,64	6 357,64	6 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34,77	-34,77	-34,77	-34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	892,11	892,11	892,11	892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 381,40	-2 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 381,40	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	486 577,09	486 577,09	136 286,29	0,00	136 286,29	218 355,98	131 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	6 151,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 381,40	-2 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 381,40	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	3 769,60	3 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 151,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 381,40	-2 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 381,40	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	3 769,60	3 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-71 517,25	-71 517,25	-68 387,69	-68 204,92	-182,77	0,00	-3 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 704,92	24 704,92	4 422,92	2 115,77	2 307,15	0,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 441 534,98	9 291 534,98	2 558 498,30	1 679 305,99	879 192,31	24 000,00	6 709 036,68	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 338 232,00	7 338 232,00	688 832,00	670 271,28	18 560,72	0,00	6 649 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 704,92	-24 704,92	-24 704,92	-24 614,92	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 704,92	24 704,92	4 422,92	2 115,77	2 307,15	0,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 338 232,00	7 338 232,00	668 550,00	647 772,13	20 777,87	0,00	6 669 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 649 400,00	6 649 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 400,00	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	20 282,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 669 682,00	6 669 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	144 682,66	144 682,66	144 682,66	144 682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 093,22	2 093,22	2 093,22	2 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 775,88	146 775,88	146 775,88	146 775,88	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	511 851,22	511 851,22	511 851,22	511 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 614,92	-24 614,92	-24 614,92	-24 614,92	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	487 236,30	487 236,30	487 236,30	487 236,30	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	3 655,61	3 655,61	3 655,61	3 655,61	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	22,55	22,55	22,55	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 678,16	3 678,16	3 678,16	3 678,16	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 307,15	2 307,15	2 307,15	0,00	2 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 357,15	5 357,15	5 357,15	0,00	5 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-43 590,00	-43 590,00	-43 590,00	-43 590,00	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	202 483,00	202 483,00	178 073,00	162 676,72	15 396,28	24 000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-36 350,00	-36 350,00	-36 350,00	-36 350,00	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	126 360,00	126 360,00	126 360,00	126 360,00	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	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
				zmniejszenie	-6 350,00	-6 350,00	-6 350,00	-6 350,00	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	24 383,60	24 383,60	24 383,60	24 383,60	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	4 313,00	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	
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00	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	3 423,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	39 810,17	39 810,17	845,93	0,00	845,93	0,00	38 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 222,33	-3 222,33	-92,77	0,00	-92,77	0,00	-3 129,56	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	36 587,84	36 587,84	753,16	0,00	753,16	0,00	35 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	38 964,24	38 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 129,56	-3 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 129,56	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	35 834,68	35 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	845,93	845,93	845,93	0,00	845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92,77	-92,77	-92,77	0,00	-92,77	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	753,16	753,16	753,16	0,00	753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 780 471,63	11 292 100,63	10 822 806,23	1 65 404,29	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	0,00
				zmniejszenie	-79 500,00	-79 500,00	-79 500,00	0,00	-79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	463 018,99	463 018,99	463 018,99	0,00	463 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 163 990,62	11 675 619,62	11 206 325,22	1 65 404,29	11 040 920,93	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	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	350 200,00	268 600,00	268 600,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 000,00	0,00	600,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	340 200,00	258 600,00	258 600,00	0,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 000,00	0,00	600,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	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
				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	401 683,17	401 683,17	401 683,17	0,00	401 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 185 714,94	2 185 714,94	2 185 714,94	0,00	2 185 714,94	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
				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	401 683,17	401 683,17	401 683,17	0,00	401 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 167 514,94	2 167 514,94	2 167 514,94	0,00	2 167 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 534 770,00	1 436 770,00	1 436 770,00	0,00	1 436 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	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	1 504 770,00	1 406 770,00	1 406 770,00	0,00	1 406 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostata dzialalnosc	przed zmianq	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	
		zmniejszenie	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	0,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 335,82	61 335,82	61 335,82	0,00	61 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	861 988,82	691 518,82	685 018,82	11 883,00	673 135,82	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 470,00	170 470,00	131 470,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianq	39 520,00	39 520,00	39 520,00	0,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 520,00	39 520,00	39 520,00	0,00	39 520,00	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 zmianq	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	31 835,82	31 835,82	31 835,82	0,00	31 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 835,82	104 835,82	104 835,82	0,00	104 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianq	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:		przed zmianq	137 117 483,98	96 332 455,60	73 400 104,36	47 813 613,52	25 586 490,84	11 281 573,89	11 102 982,95	347 794,40	0,00	200 000,00	40 785 028,38	33 330 385,76	846 587,73	7454642,62	0,00	
		zmniejszenie	-494 860,15	-494 860,15	-415 088,29	-279 942,56	-135 145,73	0,00	-14 771,86	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	676 531,85	676 531,85	656 249,85	28 854,65	627 395,20	0,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	137 299 155,68	96 514 127,30	73 641 265,92	47 562 525,61	26 078 740,31	11 281 573,89	11 108 493,09	347 794,40	0,00	135 000,00	40 785 028,38	33 330 385,76	846 587,73	7454642,62	0,00	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 118/XI/2024 Rady
Miejskiej Sierpca z dnia 30.12.2024r.**

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	62964,37	0,00	62964,37
	01095		Pozostała działalność	62964,37	0,00	62964,37
		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	62964,37	0	62964,37
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	404110,00	0,00	404110,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332468,00	0,00	332468,00
	75101		Urzędy naczelných 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

752			Obrona narodowa	991,20	0,00	991,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa	991,20	0,00	991,20
		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	991,20	0,00	991,20
801			Oświata i wychowanie	199119,37	0,00	199119,37
	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
852			Pomoc społeczna	1106401,00	0,00	1106401,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	478567,00	0,00	478567,00
		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	478567,00	0,00	478567,00
	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
855			Rodzina	7504297,00	0,00	7504297,00
	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
Razem:				9610350,94	0,00	9610350,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	62964,37	0,00	62964,37
	01095		Pozostała działalność	62964,37	0,00	62964,37
		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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	404110,00	0,00	404110,00
	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	395,40	0,00	395,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46440,61	0,00	46440,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6579,82	0,00	6579,82
		4270	Zakup usług remontowych	2500,00	0,00	2500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12810,84	0,00	12810,84

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332468,00	0,00	332468,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
752			Obrona narodowa	991,20	0,00	991,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa	991,20	0,00	991,20

		4300	Zakup usług pozostałych	991,20	0,00	991,20
801			Oświata i wychowanie	199119,37	0,00	199119,37
	80153		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
852			Pomoc społeczna	1106401,00	0,00	1106401,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	478567,00	0,00	478567,00
		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
855			Rodzina	7504297,00	0,00	7504297,00
	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	20282,00	6669682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144682,66	2093,22	146775,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10081,79	0,00	10081,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511851,22	-24614,92	487236,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3655,61	22,55	3678,16
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3050,00	2307,15	5357,15
		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	-90,00	310,00
		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
Razem:				9610350,94	0,00	9610350,94

UZASADNIENIE

Zmniejszenia dochodów na pokrycie zwiększeń dochodów

- 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 o kwotę 46 000 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 zmniejsza się plan dochodów § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4850 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 § 0330 Wpływy z podatku leśnego o kwotę 179 zł,
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan dochodów § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 53660 zł, § 0830 Wpływy z usług o kwotę 62 988 zł
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 669,60 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 300 zł

Kwota zmniejszeń dochodów w wysokości 168 646,60 zł, pokrywa zwiększenie dochodów w rozdziałach:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 300 zł,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości kwota 354 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 6000 zł
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 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 10793,87 zł
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 136 337 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 5 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 444,73 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 zmniejsza się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 64 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 § 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów kwota 96 zł, § 0640 Wpływy z

tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 56 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 180 zł
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 14 016 zł

Zmiany w planie dochodów

- zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów 4751.2.12.2024.10g w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów §2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 171 801 zł, stanowiącą rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 71,23 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 71,23 zł. – dot. nadania nr PESEL

-w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 28 611 z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

a) na wydatki 80101 Szkoły podstawowe § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1872,12 zł; § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2025,92 zł; § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 14 683,28 zł; § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2895,31 zł.

b) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 99,35 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1809,29 zł, ; § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 76,40 zł.

c) 80104 Przedszkola § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2401,46 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2747,87 zł

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1388,15 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 1360,90 zł, §4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 27,25 zł.

- na podstawie podpisanego aneksu do umowy w planie dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zmniejsza się § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw kwotę 1701,82 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1419,25 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 247,80 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 34,77 zł.

-w rozdziale 85495 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2381,40 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w tym samym rozdziale § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota 2381,40 zł, dot. zadania stypendia socjalne dla obywateli Ukrainy.

- W rozdziale 85595 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3222,33 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP kwota 3129,56 zł, § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 92,77 zł.

- W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się plan dochodów § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 10 117,83 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 171 801 przeznacza się na wydatki :

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 10 000 zł

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 161 801 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- **w rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) kwota 50 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie planu wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50 000 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 3000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność §4270 Zakup usług remontowych.

- w rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków §8110 o kwotę 65 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego §4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 25 000 zł
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 40 000 zł

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2400 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1341,46 zł, §4430 Różne opłaty i składki o kwotę 163,25 zł, §4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 131 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 4035,71 zł.

W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 204835,82 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 200 000 zł oraz na wydatki w rozdziale 90095 pozostała działalność § 4270 Zakup usług remontowych kwota 4 835,82 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 800 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2767,64 zł, §4260 Zakup energii o kwotę 4500 zł, §4270 Zakup usług remontowych o kwotę 43590 zł, §4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3432,36 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziałach:

- 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe §3110 Świadczenia społeczne o kwotę 5500 zł.
- 85219 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 4000 zł, §4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 1200 zł
- 85504 Wspieranie rodziny §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 36 350 zł, §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 6350 zł, §4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 890 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24 614,92 zł, §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 90 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 20 282 zł, §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 2093,22 zł, §4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 22 ,55 zł.§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2307,15 zł.

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł., z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność §4270 Zakup usług remontowych kwota 10 000 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12 000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 18 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4270 Zakup usług remontowych kwota 4000 zł oraz na wydatki w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4270 Zakup usług remontowych kwota 26 000 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków §4390 o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność §4270 Zakup usług remontowych kwota 10 000 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 29 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 29 500 zł.

Wyniki głosowania

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

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (11)

Justyna Babecka, Przemysław Bukowski, Zbigniew Długokęcki, Joanna Frej, Waldemar Frydrychowicz, Michał Roznoch, Krzysztof Rudowski, Dariusz Sieciński, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Barbara Gil

BRAK GŁOSU (1)

Krzysztof Kacperski

NIEOBECNI (2)

Artur Dariusz Balcerowski, Dariusz Malanowski

Głosowanie zakończono w dniu: 30 grudnia 2024, o godz. 11:46