

UCHWAŁA NR 146/XV/2025
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2025 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. 1465 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 2025 Nr 120/XI/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 595 107,11zł. zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 28 394,81 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 122 645 357,76 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 520 898,51 zł. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 28 394,81 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 105 812 699,16 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4 074 208,60 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 16 832 658,60 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 857 080,89 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 624 422,85 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 132 131 065,04 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 767 480,89 zł , zmniejsza się plan wydatków o kwotę 624 422,85 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 102 486 214,52 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7 089 600,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 29 644 850,52 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2025 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu na rok 2025 - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 146/XV/ 2025 z dnia 26.03.2025 r

4. Zmienia się załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 rok – stanowiący załącznik nr -stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 146/XV/2025 z dnia 26.03.2025r

5. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2025 r. – stanowiący załącznik nr 5 Do Uchwały Rady Miejskiej nr 146/XV/2025 z dnia 26.03.2025r

6. Zmienia się załącznik nr 10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2025 roku - stanowiący załącznik nr 6 Do Uchwały Rady Miejskiej nr 146/XV/2025 z dnia 26.03.2025r

7. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na rok 2025- stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 146/XV/2025 z dnia 26.03.2025r

§ 2.

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

9 485 707,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki z lat ubiegłych kwota 4 923724,07 zł.

2. Środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych kwota 2 843 748zł.

3. 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 71 112,81zł.

4. Wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 1647 122,40 zł.

II. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 882 309,88 zł, rozchody w wysokości 396 602,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	513 018,38	0,00	4 935,00	517 953,38
	75095		Pozostała działalność	19 295,00	0,00	4 935,00	24 230,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 295,00	0,00	2 935,00	22 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015,67	0,00	120,05	1 135,72
	75495		Pozostała działalność	15,67	0,00	120,05	135,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	0,00	120,05	135,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 408 304,21	0,00	48 000,00	85 456 304,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 300,00	0,00	48 000,00	853 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100,00	0,00	48 000,00	53 100,00
758			Różne rozliczenia	106 677,00	0,00	376 165,00	482 842,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 677,00	0,00	103 000,00	209 677,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 669,00	0,00	103 000,00	148 669,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	273 165,00	273 165,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	273 165,00	273 165,00
852			Pomoc społeczna	3 562 169,46	-28 394,81	65 901,21	3 599 675,86
	85295		Pozostała działalność	605 895,64	-28 394,81	65 901,21	643 402,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	588 336,00	-28 394,81	0,00	559 941,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	65 901,21	65 901,21
855			Rodzina	7 112 594,16	0,00	10 673,59	7 123 267,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00	0,00	8 292,00	6 110 292,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 292,00	8 292,00
	85595		Pozostała działalność	7 328,00	0,00	2 381,59	9 709,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 328,00	0,00	2 381,59	9 709,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 419 915,50	0,00	14 663,66	5 434 579,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	14 663,66	14 663,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 363,66	2 363,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00

926			Kultura fizyczna	181 000,00	0,00	440,00	181 440,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	440,00	440,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	440,00	440,00
bieżące razem:				105 320 195,46	-28 394,81	520 898,51	105 812 699,16
			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	906 023,50	-28 394,81	65 901,21	943 529,90
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 220 608,60	1 220 608,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	1 002 745,00	1 002 745,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 745,00	2 745,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	217 863,60	217 863,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	217 863,60	217 863,60
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 853 600,00	2 853 600,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	2 853 600,00	2 853 600,00
		6257	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	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
		6259	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	0,00	0,00	533 600,00	533 600,00
majątkowe razem:				12 758 450,00	0,00	4 074 208,60	16 832 658,60

	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	516 197,24	0,00	2 853 600,00	3 369 797,24
Ogółem:		118 078 645,46	-28 394,81	4 595 107,11	122 645 357,76
	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	1 422 220,74	-28 394,81	2 919 501,21	4 313 327,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 112 995,96	921 550,00	921 550,00	24 000,00	897 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191 445,96	12 191 445,96	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	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 175 995,96	921 550,00	921 550,00	24 000,00	897 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254 445,96	16 254 445,96	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 962 445,96	849 000,00	849 000,00	24 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113 445,96	12 113 445,96	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	3 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 625 445,96	849 000,00	849 000,00	24 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 776 445,96	15 776 445,96	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 615 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 305,21	7 615 305,21	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	3 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 278 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278 305,21	11 278 305,21	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 265 014,76	2 265 014,76	2 265 014,76	0,00	2 265 014,76	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	154 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 419 614,76	2 386 614,76	2 386 614,76	0,00	2 386 614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 770 014,76	1 770 014,76	1 770 014,76	0,00	1 770 014,76	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	154 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 924 614,76	1 891 614,76	1 891 614,76	0,00	1 891 614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	156 600,00	156 600,00	156 600,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 604 214,76	1 604 214,76	1 604 214,76	0,00	1 604 214,76	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 669 214,76	1 669 214,76	1 669 214,76	0,00	1 669 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	4 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	239 350,00	239 350,00	239 350,00	4 000,00	235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	4 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	239 350,00	239 350,00	239 350,00	4 000,00	235 350,00	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	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	235 350,00	235 350,00	235 350,00	0,00	235 350,00	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	12 339 170,19	11 505 778,80	10 873 274,54	8 608 114,11	2 265 160,43	0,00	632 504,26	0,00	0,00	0,00	833 391,39	833 391,39	173 391,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	0,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	196 175,00	196 175,00	196 175,00	0,00	196 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 533 105,19	11 699 713,80	11 067 209,54	8 608 114,11	2 459 095,43	0,00	632 504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	833 391,39	833 391,39	173 391,39	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 689 425,66	9 089 425,66	9 063 425,66	7 383 200,00	1 680 225,66	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 880 425,66	9 280 425,66	9 254 425,66	7 383 200,00	1 871 225,66	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	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	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	699 000,00	699 000,00	699 000,00	0,00	699 000,00	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	462 297,89	228 906,50	127 000,50	0,00	127 000,50	0,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	233 391,39	233 391,39	173 391,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	0,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	465 232,89	231 841,50	129 935,50	0,00	129 935,50	0,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 391,39	233 391,39	173 391,39	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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	44 223,50	44 223,50	44 223,50	0,00	44 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	0,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 158,50	46 158,50	46 158,50	0,00	46 158,50	0,00	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	3 338 524,23	620 524,23	617 024,23	485 000,00	132 024,23	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 718 000,00	2 718 000,00	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	40 120,05	120,05	120,05	0,00	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 378 644,28	620 644,28	617 144,28	485 000,00	132 144,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	171 655,67	93 655,67	93 655,67	0,00	93 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120,05	120,05	120,05	0,00	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 775,72	93 775,72	93 775,72	0,00	93 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15,67	15,67	15,67	0,00	15,67	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	120,05	120,05	120,05	0,00	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135,72	135,72	135,72	0,00	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	51 702 142,76	49 797 142,76	-44 116 455,76	39 164 498,46	4 951 957,30	5 588 213,00	92 474,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 824,19	-61 824,19	-61 824,19	-61 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334 989,19	334 989,19	334 989,19	334 989,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 975 307,76	50 070 307,76	-44 389 620,76	39 437 663,46	4 951 957,30	5 588 213,00	92 474,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 311 317,44	26 406 317,44	-25 523 715,44	22 755 974,23	2 767 741,21	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 342,05	-4 342,05	-4 342,05	-4 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 203,67	278 203,67	278 203,67	278 203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 585 179,06	26 680 179,06	-25 797 577,06	23 029 835,85	2 767 741,21	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	170 600,00	170 600,00	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 342,05	-4 342,05	-4 342,05	-4 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 257,95	166 257,95	166 257,95	166 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273 165,00	273 165,00	273 165,00	273 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 103 165,00	13 103 165,00	13 103 165,00	13 103 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 038,67	5 038,67	5 038,67	5 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 038,67	875 038,67	875 038,67	875 038,67	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	1 498 538,33	1 498 538,33	1 498 538,33	1 371 367,33	127 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 170,08	-1 170,08	-1 170,08	-1 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 170,08	1 170,08	1 170,08	1 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498 538,33	1 498 538,33	1 498 538,33	1 371 367,33	127 171,00	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	317 685,00	317 685,00	317 685,00	317 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-982,12	-982,12	-982,12	-982,12	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	316 702,88	316 702,88	316 702,88	316 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 333,00	19 333,00	19 333,00	19 333,00	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	982,12	982,12	982,12	982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 315,12	20 315,12	20 315,12	20 315,12	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	737 300,00	737 300,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187,96	-187,96	-187,96	-187,96	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	737 112,04	737 112,04	737 112,04	737 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	61 616,00	61 616,00	61 616,00	61 616,00	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	187,96	187,96	187,96	187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 803,96	61 803,96	61 803,96	61 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 797 933,00	2 797 933,00	2 797 933,00	2 638 693,00	159 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 884,05	-3 884,05	-3 884,05	-3 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 187,43	3 187,43	3 187,43	3 187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 797 236,38	2 797 236,38	2 797 236,38	2 637 996,38	159 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	71 682,00	71 682,00	71 682,00	71 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 187,43	3 187,43	3 187,43	3 187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 869,43	74 869,43	74 869,43	74 869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	67 084,00	67 084,00	67 084,00	67 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 884,05	-3 884,05	-3 884,05	-3 884,05	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	63 199,95	63 199,95	63 199,95	63 199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 593 511,48	3 593 511,48	1 079 919,48	799 643,44	280 276,04	2 513 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 358,13	-20 358,13	-20 358,13	-20 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 998,40	13 998,40	13 998,40	13 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 587 151,75	3 587 151,75	1 073 559,75	793 283,71	280 276,04	2 513 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	426 967,64	426 967,64	426 967,64	426 967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 312,37	-8 312,37	-8 312,37	-8 312,37	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	418 655,27	418 655,27	418 655,27	418 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,68	-700,68	-700,68	-700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 312,37	8 312,37	8 312,37	8 312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 211,69	11 211,69	11 211,69	11 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	234 638,00	234 638,00	234 638,00	234 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 864,78	-5 864,78	-5 864,78	-5 864,78	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	228 773,22	228 773,22	228 773,22	228 773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 480,30	-5 480,30	-5 480,30	-5 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 686,03	5 686,03	5 686,03	5 686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 005,73	8 005,73	8 005,73	8 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 937 819,76	2 937 819,76	2 457 623,76	2 345 623,76	1 12 000,00	480 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 069,88	-32 069,88	-32 069,88	-32 069,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 429,61	38 429,61	38 429,61	38 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 944 179,49	2 944 179,49	2 463 983,49	2 351 983,49	1 12 000,00	480 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	0,00	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	327 091,47	327 091,47	327 091,47	327 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 459,04	6 459,04	6 459,04	6 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 550,51	333 550,51	333 550,51	333 550,51	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	46 618,41	46 618,41	46 618,41	46 618,41	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	920,58	920,58	920,58	920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 538,99	47 538,99	47 538,99	47 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 809 805,60	1 809 805,60	1 809 805,60	1 809 805,60	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	31 049,99	31 049,99	31 049,99	31 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 855,59	1 840 855,59	1 840 855,59	1 840 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	121 444,28	121 444,28	121 444,28	121 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 869,88	-28 869,88	-28 869,88	-28 869,88	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	92 574,40	92 574,40	92 574,40	92 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	742 612,81	742 612,81	697 212,81	404 108,00	293 104,81	42 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 300,00	5 300,00	5 300,00	1 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 612,81	742 612,81	697 212,81	405 408,00	291 804,81	42 000,00	3 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
85111			Szpital ogólny	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	663 112,81	663 112,81	629 712,81	404 108,00	225 604,81	30 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	1 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	663 112,81	663 112,81	629 712,81	405 408,00	224 304,81	30 000,00	3 400,00	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	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	700,00	700,00	700,00	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
		po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	155 860,00	155 860,00	155 860,00	155 860,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	156 460,00	156 460,00	156 460,00	156 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 912,81	129 912,81	129 912,81	0,00	129 912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	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	124 612,81	124 612,81	124 612,81	0,00	124 612,81	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 zmianą	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
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 260 670,64	9 260 670,64	4 551 457,00	3 181 225,00	1 370 232,00	1 391 400,00	2 729 477,64	588 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 058,66	-55 058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 565,06	92 565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 298 177,04	9 298 177,04	4 551 457,00	3 181 225,00	1 370 232,00	1 391 400,00	2 729 477,64	625 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	625 395,64	625 395,64	29 832,00	11 513,00	18 319,00	0,00	7 227,64	588 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 058,66	-55 058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 565,06	92 565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	662 902,04	662 902,04	29 832,00	11 513,00	18 319,00	0,00	7 227,64	625 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4017	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	22 335,27	22 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 335,27	22 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	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	2 628,71	2 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 628,71	2 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	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	3 781,36	3 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 781,36	3 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	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	445,04	445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445,04	445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	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	547,22	547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547,22	547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	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	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	588 336,00	588 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 058,66	-55 058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 058,66	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	533 277,34	533 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	533 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 763,06	62 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 763,06	62 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	10 850 941,87	8 219 256,70	2 630 071,70	1 792 846,16	837 225,54	28 000,00	5 561 185,00	0,00	0,00	0,00	2 631 685,17	2 631 685,17	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	2 855 981,59	2 381,59	69,80	0,00	69,80	0,00	2 311,79	0,00	0,00	0,00	2 853 600,00	2 853 600,00	2 853 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 706 923,46	8 221 638,29	2 630 141,50	1 792 846,16	837 295,34	28 000,00	5 563 496,79	0,00	0,00	0,00	5 485 285,17	5 485 285,17	2 853 600,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 948 892,87	1 317 207,70	1 314 007,70	1 010 400,16	303 607,54	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	2 631 685,17	2 631 685,17	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	2 853 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 600,00	2 853 600,00	2 853 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 802 492,87	1 317 207,70	1 314 007,70	1 010 400,16	303 607,54	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	5 485 285,17	5 485 285,17	2 853 600,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	533 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 600,00	533 600,00	533 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 600,00	533 600,00	533 600,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	7 328,00	7 328,00	213,00	0,00	213,00	0,00	7 115,00	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	2 381,59	2 381,59	69,80	0,00	69,80	0,00	2 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 709,59	9 709,59	282,80	0,00	282,80	0,00	9 426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	7 115,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115,00	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	2 311,79	2 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 426,79	9 426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426,79	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	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	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	69,80	69,80	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	282,80	282,80	282,80	0,00	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 947 677,68	1 947 677,68	1 447 677,68	888 800,00	558 877,68	500 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 957 677,68	1 957 677,68	1 447 677,68	888 800,00	558 877,68	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	124 898 407,00	102343156,48	80 267 984,21	54 773 362,98	25 494 621,23	11 404 022,00	9 096 540,90	954 609,37	500 000,00	120 000,00	22 555 250,52	22 106 750,52	656 692,39	0,00	448 500,00
				zmniejszenie	-624 422,85	-624 422,85	-69 364,19	-61 824,19	-7 540,00	0,00	0,00	-55 058,66	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 857 080,89	767 480,89	662 604,04	336 289,19	326 314,85	10 000,00	2 311,79	92 565,06	0,00	0,00	7 089 600,00	7 089 600,00	2 853 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 131 065,04	102486214,52	80 861 224,06	55 047 827,98	25 813 396,08	11 414 022,00	9 098 852,69	992 115,77	0,00	120 000,00	29 644 850,52	29 196 350,52	3 510 292,39	0,00	448 500,00

Przychody i rozchody budżetu na rok 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		117970374,08	4674983,68	122645357,76
2	Wydatki		124790135,62	7340929,42	132131065,04
3	Wynik budżetu		-6819761,54	-2665945,74	-9485707,28
Przychody ogółem:			7216364,14	2 665 945,74	9882309,88
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4301503,33	1018823,34	5320326,67
5	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	2843748,00	0	2843748,00
6	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	71112,81	0,00	71112,81
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 647 122,40	1647122,40
Rozchody ogółem:			396602,60		396602,60
8	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60		346392,60
9	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00		50210,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr 146/XV/2025 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26.03.2025

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiana	Plan po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600000,00	0,00	600000,00
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663112,81	0,00	663112,81
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00		30000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187600,00		187600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15900,00		15900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38300,00	700,00	39000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6448,00		6448,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155860,00	600,00	156460,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00		2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18400,00		18400,00
			4220	Zakup środków żywności	17990,00		17990,00
			4260	Zakup energii	15000,00		15000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	129912,81	-5300,00	124612,81
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26000,00	4000,00	30000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7252,00		7252,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00		8000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr146/XV/2025
Z dnia 26.03.2025

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80195	2310	Powiat Sierpecki	41782,00		41782,00
2	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	41400,00		41400,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
3	750	75095	6230	Mazowsze dla działkowców	60000,00		60000,00
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	12000,00		12000,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	30000,00		30000,00
6	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1350000,00		1350000,00
7	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000,00		3000,00
8	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	28000,00		28000,00
9	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	140000,00		140000,00
10	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	5000,00		5000,00
11	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	38000,00		38000,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00		30000,00
13	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	500000,00	10000	510000,00
Ogółem					2279182,00	10000,00	2289182,00

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2025 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	zmiana	dochody po zmianie	Wydatki	zmiana	wydatki po zmianie
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		38 900,00		38 900,00	38 900,00		38 900,00
			610	100,00		100,00			0,00
			690	200,00		200,00			0,00
			0750	38 200,00		38 200,00			0,00
			0920	400,00		400,00			0,00
			4210			0,00	8 165,00		8 165,00
			4260			0,00	29 175,00		29 175,00
			4300			0,00	825,00		825,00
			4480			0,00	735,00		735,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		207 000,00	400,00	207 400,00	207 000,00	400	207 400,00
			0750	207 000,00		207 000,00			0,00
			0610	0,00	200,00	200,00			0,00
			0690	0,00	200,00	200,00			0,00
			4210			0,00	38 000,00	369	38 369,00
			4260			0,00	155 500,00		155 500,00
			4300			0,00	13 000,00		13 000,00
			4480			0,00	500,00	31	531,00
	razem rozdział 80101			245 900,00	400,00	246 300,00	245 900,00	400	246 300,00

3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		237 039,00	300,00	237 339,00	237 039,00	300	237 339,00
			0670	232 800,00		232 800,00			0,00
			0830	4 239,00		4 239,00			0,00
			0920	0,00	300,00	300,00			0,00
			4210			0,00	0,00	300	300,00
			4220			0,00	237 039,00		237 039,00
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		207 410,00	300,00	207 710,00	207 410,00	300	207 710,00
			0670	199 850,00		199 850,00			0,00
			0830	7 560,00		7 560,00			0,00
			0920	0,00	300,00	300,00			0,00
			4210			0,00	0,00	300	300,00
			4220			0,00	207 410,00		207 410,00
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		385 402,00	300,00	385 702,00	385 402,00	300	385 702,00
			0670	377 002,00		377 002,00			0,00
			0830	8 400,00		8 400,00			0,00
			0920	0,00	300,00	300,00			0,00
			4210			0,00	0,00	300	300,00
			4220			0,00	385 402,00		385 402,00
	razem rozdział 80104			829 851,00	900,00	830 751,00	829 851,00	900	830 751,00
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		662 873,00		662 873,00	662 873,00		662 873,00
			0830	662 873,00		662 873,00			0,00
			4210			0,00	15 590,00		15 590,00
			4220			0,00	625 283,00		625 283,00
			4270			0,00	3 000,00		3 000,00
			4300			0,00	2 000,00		2 000,00
			4260			0,00	17 000,00		17 000,00

7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	80107		741 429,00		741 429,00	741 429,00		741 429,00
			0830	741 429,00		741 429,00			0,00
			4210			0,00	24000		24 000,00
			4220			0,00	706429		706 429,00
			4270			0,00	6000		6 000,00
			4300			0,00	5000		5 000,00
	razem rozdział 80107			1 404 302,00		1 404 302,00	1 404 302,00		1 404 302,00
	Ogółem			2 480 053,00	1 300,00	2 481 353,00	2 480 053,00	1300	2 481 353,00

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

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

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2025 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025					6677855,21	2466000,00	9143855,21
600			Transport i łączność		3969855,21	2333000,00	6302855,21
	60016		Drogi publiczne gminne		3891855,21	2333000,00	6224855,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3891855,21	2333000,00	6224855,21
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu	2025	893019,48		893019,48
			Przebudowa ul. Mickiewicza w Sierpcu	2025	2998835,73	0,00	2998835,73
			Przebudowa ulic Wspólnej i Zgodnej w Sierpcu - I etap budowa oświetlenia	2025	0,00	159000,00	159000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa ulicy Polnej w Sierpcu"	2025	0,00	110000,00	110000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa ulicy Okulickiego w Sierpcu - II etap	2025	0,00	85000,00	85000,00
			Przebudowa drogi przy parkingu ul. Grota Roweckiego w Sierpcu	2025	0,00	50000,00	50000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Paderewskiego w Sierpcu	2025	0,00	150000,00	150000,00
			Przebudowa łącznika pieszego pomiędzy ul. Podgórną i ul. Górną w Sierpcu	2025	0,00	30000,00	30000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Piotra Wysockiego w Sierpcu	2025	0,00	120000,00	120000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Norwida w Sierpcu	2025	0,00	55000,00	55000,00
			Nakładka asfaltowa na ulicy Borkowskiej w Sierpcu	2025	0,00	159000,00	159000,00
			Przebudowa ulicy Solskiego w Sierpcu - II etap	2025	0,00	105000,00	105000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Jaracza w Sierpcu	2025	0,00	80000,00	80000,00
			Utwardzenie terenu na działkach o nr ewid 3978/2, 1322/4, 1323/3 pomiędzy budynkami Miejskiego Przedszkola nr 2 i Narutowicza 13- droga pożarowa	2025	0,00	215000,00	215000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Sierpcu	2025	0,00	150000,00	150000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - łącznik nr 1	2025	0,00	84000,00	84000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - łącznik nr 2	2025	0,00	116000,00	116000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Smolnej w Sierpcu	2025	0,00	90000,00	90000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Sierpcu	2025	0,00	270000,00	270000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Jagiełły w Sierpcu	2025	0,00	170000,00	170000,00

			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Reymonta w Sierpcu”	2025	0,00	135000,00	135000,00
	60019		Płatne parkowanie		78000,00		78000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78000,00		78000,00
			Modernizacja strefy płatnego parkowania w mieście Sierpc	2025	78000,00		78000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	33000,00	33000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	33000,00	33000,00
		6060	zakup 1/3 udziałów w lokalu mieszkalnym nr 6, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 5	2025	0,00	33000,00	33000,00
750			Administracja publiczna		600000,00		600000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		600000,00		600000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600000,00		600000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu	2025	600000,00		600000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		78000,00		78000,00
	75495		Pozostała działalność		78000,00		78000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78000,00		78000,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta I etap	2025	78000,00		78000,00
801			Oświata i wychowanie		1905000,00		1905000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1905000,00		1905000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1905000,00		1905000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2025	1905000,00		1905000,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	100000,00	100000,00
	85111		Szpitałe ogólne		0,00	100000,00	100000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100000,00	100000,00
			Zakup sprzętu medycznego- histeroskop z osprzętem, system do ogrzewania pacjenta; system pomp infuzyjnych; optyka artroskopowa z wyposażeniem	2025	0,00	100000,00	100000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125000,00		125000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		125000,00		125000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025	125000,00		125000,00

			Wykonanie instalacji alarmowej i urządzeń dozoru w budynku PKP"		125000,00		125000,00
Wydatki w formie dotacji					508500,00	440000,00	948500,00
600	60014		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	400000,00	400000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2025	0,00	400000,00	400000,00
750			Administracja publiczna		60000,00		60000,00
	75095		Pozostała działalność		60000,00		60000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	2025	60000,00		60000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	40000,00	40000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	40000,00	40000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2025	0,00	40000,00	40000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					448500,00		448500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		448500,00		448500,00
	40001		Dostarczanie ciepła		448500,00		448500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2025-2040	448500,00		448500,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					15368895,31	4183600,00	19552495,31
600			Transport i łączność		8221590,75	1330000,00	9551590,75
	60016		Drogi publiczne gminne		8221590,75	1330000,00	9551590,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3723450,00	1330000,00	5053450,00
			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	3570000,00	1330000,00	4900000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2026	100800,00	0,00	100800,00
			Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego	2024-2025	52650,00		52650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4498140,75		4498140,75
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2026	4498140,75		4498140,75

750			Administracja publiczna		173391,39		173391,39
	75095		Pozostała działalność		173391,39		173391,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		145648,77		145648,77
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	145648,77		145648,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27742,62		27742,62
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	27742,62		27742,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2640000,00		2640000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2640000,00		2640000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025-2026	2640000,00		2640000,00
			Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy		2640000,00		2640000,00
855			Rodzina		2631685,17	2853600,00	5485285,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2631685,17	2853600,00	5485285,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2631685,17		2631685,17
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	2631685,17		2631685,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2320000,00	2320000,00
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	0,00	2320000,00	2320000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	533600,00	533600,00
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	0,00	533600,00	533600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		483301,00		483301,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		483301,00		483301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342805,85		342805,85
			Mazowsze bez smogu	2023-2028	342805,85	0,00	342805,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140495,15		140495,15
			Mazowsze bez smogu	2023-2028	140495,15	0,00	140495,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1218927,00		1218927,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1218927,00		1218927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7500,00		7500,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	7500,00		7500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1211427,00		1211427,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	1211427,00		1211427,00
RAZEM					22555250,52	7089600,00	29644850,52

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadza się do planu dochodów kwotę 273 165zł w rozdziale 75835 rezerwa na uzupełnienie dochodów jst §2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80101szkoły podstawowe § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tej samej kwocie.
- w rozdziale 75095 pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 5175 zł oraz zmniejsza się plan dochodów §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 2240,00 z przeznaczeniem na działalność Zarządów Osiedli w tym samym rozdziale §4220 zakup środków żywności kwota 1000zł i § 4300 zakup usług pozostałych kwota 1935,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan § 2100 o kwotę 120,05 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tej samej kwocie.- dot. środków PESEL
- na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie inwestycji w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy do planu dochodów wprowadza się § 6257 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 w kwocie 2 320 000 zł, § 6259 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 kwota 533 600 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale, §6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 2 320 000 zł, §6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 5336 000 zł, na zadanie pn „ Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”
- na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w rozdziale 85295 Pozostała działalność wprowadza się § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 w kwocie 65 901,21 zł, w tym samym rozdziale zmniejsza się plan dochodów § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 28 394,81 zł. Kwotę wprowadzonych dochodów przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 28 394,81 zł, § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 62 763,06 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 2628,71zł, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 445,04 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 64,40 zł. Po stronie wydatków dot. tego zadania zmniejsza się plan wydatków § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 26 663,85 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 22 335,27 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3781,36 zł, , § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 547,22 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 2381,59 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu

planu wydatków w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP kwota 2311,79 zł, § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 69,80 zł.

Zwiększenia dochodów :

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do planu dochodów wprowadza się § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 2745 zł, § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1000 000 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy do planu dochodów wprowadza się § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 217 863,60 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2000 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 48000 zł. – dot. opłaty adiacenckiej.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 103 000 zł,

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do planu dochodów wprowadza się § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8292 zł. – dot. wpłat Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnej Gminie Miastu.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg do planu dochodów wprowadza się § 0940 w kwocie 2363,66 zł, § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 300 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej do planu dochodów wprowadza się § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 440 zł.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 1 379 004,26 zł przeznacza się na :

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 1349 654,26 zł na zadania:

- „Przebudowa ulic Wspólnej i Zgodnej w Sierpcu - I etap budowa oświetlenia” – 159.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Sierpcu” – 110.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Okulickiego w Sierpcu - II etap” – 85.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi przy parkingu ul. Grota Roweckiego w Sierpcu” – 50.000,00 zł
- „Przebudowa chodnika przy ul. Paderewskiego w Sierpcu” – 150.000,00 zł.
- „Przebudowa łącznika pieszego pomiędzy ul. Podgórną i ul. Górną w Sierpcu – 30.000,00 zł.
- „Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Piotra Wysockiego w Sierpcu” – 120.000,00 zł.
- „Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Norwida w Sierpcu – 55.000,00 zł.

- „Nakładka asfaltowa na ulicy Borkowskiej w Sierpcu – 159.000,00 zł.
- „Przebudowa ulicy Solskiego w Sierpcu - II etap – 105.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Jaracza w Sierpcu” – 80.000,00 zł.
- „Wykonanie drogi pożarowej (utwardzenie terenu) dla budynków Miejskiego Przedszkola nr 2 i Narutowicza 13 „, kwota 215 .000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Sierpcu” – 31 654,26 zł.
- zakup 1/3 udziałów w lokalu mieszkalnym nr 6, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 5 kwota 33 000zł.

- w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 zakup usług pozostałych kwota 4350,00

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 10 000 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków §8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń o kwotę 500 000 zł i przeznacza się na wydatki w rozdziale Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania :

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Sierpcu” – 118 345,74 zł.
- „Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - łącznik nr 1” – 84.000,00 zł.
- „Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - łącznik nr 2” – 116.000,00 zł.
- „Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Smolnej w Sierpcu – 90.000,00 zł.
- „Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Sierpcu” – 91 654,26 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4342,05 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 4342,05 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 982,12 zł, §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 187,96 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 982,12 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 187,96 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 3884,05 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 3187,43 zł, Kwotę 696,62 zł. przeznacza się na wydatki w rozdziale 80101 § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8312,37 zł, § 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 700,68 zł, §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 5864,78 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 5480,30 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 8312,37 zł, §4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 5686,03 zł, Kwotę 6359,73 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3200 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 28 869,88 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 6459,04 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 920,58 zł, §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 24 690,26 zł.

W załączniku przychodów zwiększa się § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1330 000 zł., z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn; „ Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca „

W załączniku przychodów wprowadza się § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 335 945,74 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale

-60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie

- „Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Sierpcu” – 178 345,74zł.
- „Przebudowa chodnika przy ul. Jagiełły w Sierpcu” – 170.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Reymonta w Sierpcu” – 135.000,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 400 000 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe kwota 65 000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 56600 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 150 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 41 000 zł.

- na wydatki w rozdziale 85111 Szpitale ogólne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 100 000 zł, na zadanie pn: Zakup sprzętu medycznego-histeroskop z osprzętem, system do ogrzewania pacjenta; system pomp infuzyjnych; optyka artroskopowa z wyposażeniem”

- na wydatki w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwota 40 000 zł.

W załączniku przychodów zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 311 176,66 zł. i wprowadza się ją do § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w

kwocie 311 176,66 zł. Zgodnie z załącznikiem kwota wolnych środków po zmianie wynosi 1647 122,40 zł. kwota nadwyżki z lat ubiegłych wynosi 5 320 326,67 zł.

W załączniku Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2025 roku zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale:

- 80101 § 0610 kwota 200
- 80101 § 0690 kwota 200
- 80101 § 4210 kwota 369 zł
- 80101 § 4480 kwota 31 zł
- 80104 § 0920 kwota 900 zł
- 80104 § 4210 kwota 900 zł

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2025 rok.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (13)

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

BRAK GŁOSU (2)

Waldemar Frydrychowicz, Michał Roznoch

Głosowanie zakończono w dniu: 26 marca 2025, o godz. 13:06