

UCHWAŁA NR 203/XXIII/2025
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 29 października 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), uchwała 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 927 696,54 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60 798,66 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 130 211 219,73 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 155 392,49 zł. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 60 798,66 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 110 394 861,13 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 772 304,05 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 19 816 358,60 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 2 024 166,61 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 157 268,73 zł Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 141 299 490,96 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 134 283,61 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 157 268,73 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 107 026 405,50 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 889 883 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 34 273 085,46 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 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025 - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 203/XXIII/2025 z 29.10.2025 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 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 203/XXIII/2025 z 29.10.2025 r.

5. Zmienia się załącznik nr 7 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 203/XXIII/2025 z 29.10.2025 r.

6. Zmienia się załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe w 2025 r.- stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 203/XXIII/2025 z 29.10.2025 r.

7. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2025 rok. - stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 203/XXIII/2025 z 29.10.2025 r.

8. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2025 r. - stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej nr 203/XXIII/2025 z 29.10.2025 r.

9. Zmienia się załącznik nr 10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2025 roku - stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej nr 203/XXIII/2025 z 29.10.2025 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 203/XXIII/2025 z dnia 29.10.2025

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 950,87	0,00	25 405,07	48 355,94
	01095		Pozostała działalność	22 950,87	0,00	25 405,07	48 355,94
		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	22 950,87	0,00	25 405,07	48 355,94
750			Administracja publiczna	692 051,48	0,00	20 625,00	712 676,48
	75095		Pozostała działalność	181 342,65	0,00	20 625,00	201 967,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 732,00	0,00	20 625,00	69 357,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 028 157,12	0,00	96 950,74	86 125 107,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 059 181,75	0,00	96 950,74	1 156 132,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	96 950,74	696 950,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 803,00	0,00	2 777,40	64 580,40
	85495		Pozostała działalność	1 191,00	0,00	2 777,40	3 968,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 191,00	0,00	2 777,40	3 968,40
855			Rodzina	9 193 262,63	0,00	6 634,28	9 199 896,91
	85595		Pozostała działalność	21 484,54	0,00	6 634,28	28 118,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 484,54	0,00	6 634,28	28 118,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 627 963,21	-60 798,66	0,00	5 567 164,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 373,80	-60 798,66	0,00	342 575,14

		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	317 687,50	-60 798,66	0,00	256 888,84
926			Kultura fizyczna	249 540,33	0,00	3 000,00	252 540,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	249 100,00	0,00	3 000,00	252 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				110 300 267,30	-60 798,66	155 392,49	110 394 861,13
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 122 574,82	-60 798,66	0,00	1 061 776,16
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 333 500,00	0,00	732 700,00	2 066 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 333 500,00	0,00	732 700,00	2 066 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 333 500,00	0,00	732 700,00	2 066 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 805,85	0,00	39 604,05	382 409,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 805,85	0,00	39 604,05	382 409,90
		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	342 805,85	0,00	39 604,05	382 409,90
majątkowe razem:				19 044 054,55	0,00	772 304,05	19 816 358,60
			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	5 276 438,62	0,00	39 604,05	5 316 042,67
Ogółem:				129 344 321,85	-60 798,66	927 696,54	130 211 219,73
			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	6 399 013,44	-60 798,66	39 604,05	6 377 818,83

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2025 rok.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 203/XXIII/2025 z dnia 29.10.2025

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Zmiany														Plan ogółem	zmniejszenie lub zwiększenie	Zmiany		
					Wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z budżetu miasta w art. 5 ust. 1 pkt 1) i 2)	Zmiany		Zmiany					Wydatki majątkowe	zmniejszenia i zwiększenia	zmniejszenie lub zwiększenie	Zmiany						
							wydatki na świadczenia i świadczenia	wydatki na świadczenia i świadczenia	zmniejszenia i zwiększenia	zmniejszenia i zwiększenia	zmniejszenia i zwiększenia	zmniejszenia i zwiększenia	zmniejszenia i zwiększenia				zmniejszenia i zwiększenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	24 364,17	24 364,17	24 364,17	450,02	23 914,15	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	25 405,07	25 405,07	25 405,07	498,14	24 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	49 769,24	49 769,24	49 769,24	948,16	48 821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 950,87	22 950,87	22 950,87	450,02	22 500,85	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	25 405,07	25 405,07	25 405,07	498,14	24 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	48 355,94	48 355,94	48 355,94	948,16	47 407,78	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	63,82	63,82	63,82	63,82	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	70,64	70,64	70,64	70,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	134,46	134,46	134,46	134,46	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	9,24	9,24	9,24	9,24	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	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	19,46	19,46	19,46	19,46	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	376,96	376,96	376,96	376,96	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	417,28	417,28	417,28	417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	794,24	794,24	794,24	794,24	0,00	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	22 500,85	22 500,85	22 500,85	0,00	22 500,85	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	24 906,93	24 906,93	24 906,93	0,00	24 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 407,78	47 407,78	47 407,78	0,00	47 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 947 930,56	921 550,00	921 550,00	24 000,00	897 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026 380,56	16 026 380,56	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 947 930,56	921 550,00	921 550,00	24 000,00	897 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026 380,56	16 026 380,56	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 216 324,56	849 000,00	849 000,00	24 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367 324,56	15 367 324,56	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 216 324,56	849 000,00	849 000,00	24 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367 324,56	15 367 324,56	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 942 871,72	2 506 871,72	2 506 871,72	0,00	2 506 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	147 050,00	86 460,00	86 460,00	0,00	86 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 019 921,72	2 523 331,72	2 523 331,72	0,00	2 523 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 590,00	496 590,00	0,00	0,00

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 358 894,74	1 972 894,74	1 972 894,74	0,00	1 972 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	147 050,00	86 460,00	86 460,00	0,00	86 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 435 944,74	1 989 354,74	1 989 354,74	0,00	1 989 354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 590,00	446 590,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	185 113,16	185 113,16	185 113,16	0,00	185 113,16	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	62 460,00	62 460,00	62 460,00	0,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	247 573,16	247 573,16	247 573,16	0,00	247 573,16	0,00	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 619 214,76	1 619 214,76	1 619 214,76	0,00	1 619 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	60 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	310 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 590,00	310 590,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 881 984,42	12 084 984,09	11 263 569,47	8 664 942,00	2 598 627,47	0,00	632 504,26	188 910,36	0,00	0,00	797 000,33	797 000,33	107 000,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	354 625,00	304 625,00	304 625,00	125 000,00	179 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 161 609,42	12 314 609,09	11 493 194,47	8 789 942,00	2 703 252,47	0,00	632 504,26	188 910,36	0,00	0,00	847 000,33	847 000,33	107 000,33	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 986 583,59	9 386 583,59	9 360 583,59	7 458 230,39	1 902 353,20	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334 000,00	284 000,00	284 000,00	125 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 245 583,59	9 595 583,59	9 569 583,59	7 583 230,39	1 986 353,20	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 864 467,93	5 864 467,93	5 864 467,93	5 864 467,93	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 989 467,93	5 989 467,93	5 989 467,93	5 989 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	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	693 256,93	693 256,93	693 256,93	0,00	693 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	678 256,93	678 256,93	678 256,93	0,00	678 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	658 954,19	461 953,86	171 137,50	0,00	171 137,50	0,00	101 906,00	188 910,36	0,00	0,00	197 000,33	197 000,33	107 000,33	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	20 625,00	20 625,00	20 625,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 579,19	482 578,86	191 762,50	0,00	191 762,50	0,00	101 906,00	188 910,36	0,00	0,00	197 000,33	197 000,33	107 000,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 472,42	109 472,42	109 472,42	0,00	109 472,42	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	0,00
				zwiększenie	20 625,00	20 625,00	20 625,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 097,42	130 097,42	130 097,42	0,00	130 097,42	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	55 622 444,88	50 920 609,48	44 613 288,61	39 267 913,28	5 345 375,33	6 214 846,87	92 474,00	0,00	0,00	0,00	4 701 835,40	4 701 835,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-527 592,48	-527 592,48	-500 707,19	-409 197,66	-91 509,53	-26 885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	952 263,74	219 563,74	194 692,81	162 834,97	31 857,84	24 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	732 700,00	732 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 047 116,14	50 612 580,74	44 307 274,23	39 021 550,59	5 285 723,64	6 212 832,51	92 474,00	0,00	0,00	0,00	5 434 535,40	5 434 535,40	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 396 036,02	26 694 200,62	25 755 256,10	22 852 488,05	2 902 768,05	871 744,52	67 200,00	0,00	0,00	0,00	4 701 835,40	4 701 835,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-336 050,00	-336 050,00	-336 050,00	-336 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	762 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 700,00	732 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 822 686,02	26 388 150,62	25 449 206,10	22 516 438,05	2 932 768,05	871 744,52	67 200,00	0,00	0,00	0,00	5 434 535,40	5 434 535,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 507 266,03	5 507 266,03	5 507 266,03	5 507 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-336 050,00	-336 050,00	-336 050,00	-336 050,00	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
				po zmianach	5 171 216,03	5 171 216,03	5 171 216,03	5 171 216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 701 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 835,40	4 701 835,40	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	732 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 700,00	732 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 434 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 535,40	5 434 535,40	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	12 854 031,64	12 854 031,64	10 719 841,47	9 256 677,96	1 463 163,51	2 110 916,17	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 849,67	-26 849,67	0,00	0,00	0,00	-26 849,67	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	12 827 181,97	12 827 181,97	10 719 841,47	9 256 677,96	1 463 163,51	2 084 066,50	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 110 916,17	2 110 916,17	0,00	0,00	0,00	2 110 916,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 849,67	-26 849,67	0,00	0,00	0,00	-26 849,67	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	2 084 066,50	2 084 066,50	0,00	0,00	0,00	2 084 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	163 599,05	163 599,05	163 599,05	0,00	163 599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	163 599,05	163 599,05	163 599,05	0,00	163 599,05	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	41 542,00	41 542,00	41 542,00	0,00	41 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 542,00	40 542,00	40 542,00	0,00	40 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	3 749 583,35	3 749 583,35	1 073 559,75	793 283,71	280 276,04	2 676 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 834,97	-162 834,97	-162 834,97	-73 147,66	-89 687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 705,90	134 705,90	109 834,97	109 834,97	0,00	24 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 721 454,28	3 721 454,28	1 020 559,75	829 971,02	190 588,73	2 700 894,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 676 023,60	2 676 023,60	0,00	0,00	0,00	2 676 023,60	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	24 870,93	24 870,93	0,00	0,00	0,00	24 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700 894,53	2 700 894,53	0,00	0,00	0,00	2 700 894,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	435 655,27	435 655,27	435 655,27	435 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 579,54	-55 579,54	-55 579,54	-55 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 777,48	56 777,48	56 777,48	56 777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 853,21	436 853,21	436 853,21	436 853,21	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	110 926,80	110 926,80	110 926,80	110 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 548,26	-10 548,26	-10 548,26	-10 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 949,00	15 949,00	15 949,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 327,54	116 327,54	116 327,54	116 327,54	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	15 711,00	15 711,00	15 711,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,97	-1 500,97	-1 500,97	-1 500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 420,03	16 420,03	16 420,03	16 420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	161 446,76	161 446,76	161 446,76	0,00	161 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-89 687,31	-89 687,31	-89 687,31	0,00	-89 687,31	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	71 759,45	71 759,45	71 759,45	0,00	71 759,45	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	211 773,22	211 773,22	211 773,22	211 773,22	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	-5 518,89	-5 518,89	-5 518,89	-5 518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 898,49	34 898,49	34 898,49	34 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	241 152,82	241 152,82	241 152,82	241 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 972 285,73	2 972 285,73	2 463 983,49	2 351 983,49	112 000,00	508 302,24	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	3 025 285,73	3 025 285,73	2 516 983,49	2 404 983,49	112 000,00	508 302,24	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	1 831 295,86	1 831 295,86	1 831 295,86	1 831 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 884 295,86	1 884 295,86	1 884 295,86	1 884 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	128 637,84	128 637,84	122 559,50	0,00	122 559,50	6 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-857,84	-857,84	-822,22	0,00	-822,22	-35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	857,84	857,84	857,84	0,00	857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	128 637,84	128 637,84	122 595,12	0,00	122 595,12	6 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 078,34	6 078,34	0,00	0,00	0,00	6 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35,62	-35,62	0,00	0,00	0,00	-35,62	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	6 042,72	6 042,72	0,00	0,00	0,00	6 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	118 682,61	118 682,61	118 682,61	0,00	118 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-822,22	-822,22	-822,22	0,00	-822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	857,84	857,84	857,84	0,00	857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 718,23	118 718,23	118 718,23	0,00	118 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 021 096,82	921 096,82	855 696,82	446 914,00	408 782,82	62 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 950,74	102 950,74	96 950,74	0,00	96 950,74	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 118 047,56	1 018 047,56	946 647,56	446 914,00	499 733,56	68 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	841 596,82	841 596,82	788 196,82	446 914,00	341 282,82	50 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 950,74	102 950,74	96 950,74	0,00	96 950,74	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939 747,56	939 747,56	880 347,56	446 914,00	433 433,56	56 000,00	3 400,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 884,01	56 884,01	56 884,01	0,00	56 884,01	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	26 950,74	26 950,74	26 950,74	0,00	26 950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 834,75	83 834,75	83 834,75	0,00	83 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	197 106,81	197 106,81	197 106,81	0,00	197 106,81	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	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
				po zmianach	267 106,81	267 106,81	267 106,81	0,00	267 106,81	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	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
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	571 853,44	571 853,44	194 025,00	0,00	194 025,00	245 725,44	132 103,00	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	4 756,14	4 756,14	0,00	0,00	0,00	1 978,74	2 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 609,58	576 609,58	194 025,00	0,00	194 025,00	247 704,18	134 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	242 725,44	242 725,44	0,00	0,00	0,00	242 725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 978,74	1 978,74	0,00	0,00	0,00	1 978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 704,18	244 704,18	0,00	0,00	0,00	244 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	242 725,44	242 725,44	0,00	0,00	0,00	242 725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 978,74	1 978,74	0,00	0,00	0,00	1 978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 704,18	244 704,18	0,00	0,00	0,00	244 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00	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	2 777,40	2 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 968,40	3 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00	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	2 777,40	2 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 968,40	3 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 771 215,94	9 827 930,77	2 967 548,38	1 940 868,60	1 026 679,78	28 000,00	6 832 382,39	0,00	0,00	0,00	6 943 285,17	6 943 285,17	4 853 600,00	0,00
				zmniejszenie	-7 850,00	-7 850,00	-7 850,00	0,00	-7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 484,28	14 484,28	7 955,85	0,00	7 955,85	0,00	6 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 777 850,22	9 834 565,05	2 967 654,23	1 940 868,60	1 026 785,63	28 000,00	6 838 910,82	0,00	0,00	0,00	6 943 285,17	6 943 285,17	4 853 600,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 850,00	-7 850,00	-7 850,00	0,00	-7 850,00	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	292 150,00	292 150,00	292 150,00	0,00	292 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 850,00	-7 850,00	-7 850,00	0,00	-7 850,00	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	292 150,00	292 150,00	292 150,00	0,00	292 150,00	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	21 484,54	21 484,54	446,15	0,00	446,15	0,00	21 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 634,28	6 634,28	105,85	0,00	105,85	0,00	6 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 118,82	28 118,82	552,00	0,00	552,00	0,00	27 566,82	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	21 038,39	21 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 528,43	6 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 566,82	27 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27 566,82	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	446,15	446,15	446,15	0,00	446,15	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	105,85	105,85	105,85	0,00	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 668 994,93	11 711 793,93	11 200 520,56	206 597,74	10 993 922,82	145 000,00	0,00	366 273,37	0,00	0,00	957 201,00	957 201,00	483 301,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-420 826,25	-420 826,25	-182 000,00	0,00	-182 000,00	-100 000,00	0,00	-138 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	369 631,64	323 038,64	287 488,64	0,00	287 488,64	0,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	46 593,00	46 593,00	46 593,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 617 800,32	11 614 006,32	11 306 009,20	206 597,74	11 099 411,46	45 000,00	0,00	262 997,12	0,00	0,00	1 003 794,00	1 003 794,00	529 894,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 497 325,71	6 497 325,71	6 497 325,71	181 740,61	6 315 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 497 325,71	6 497 325,71	6 497 325,71	181 740,61	6 315 585,10	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	6 298 000,00	6 298 000,00	6 298 000,00	0,00	6 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 297 700,00	6 297 700,00	6 297 700,00	0,00	6 297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 915 457,13	1 915 457,13	1 915 457,13	19 457,13	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 488,64	100 488,64	100 488,64	0,00	100 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 910 945,77	1 910 945,77	1 910 945,77	19 457,13	1 891 488,64	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 876 000,00	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	85 488,64	85 488,64	85 488,64	0,00	85 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 861 488,64	1 861 488,64	1 861 488,64	0,00	1 861 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	482 000,00	482 000,00	482 000,00	3 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 700,00	-36 700,00	-36 700,00	0,00	-36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 000,00	482 000,00	482 000,00	3 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 700,00	-36 700,00	-36 700,00	0,00	-36 700,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	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	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 700,00	460 700,00	460 700,00	0,00	460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 007 343,37	524 042,37	17 769,00	0,00	17 769,00	140 000,00	0,00	366 273,37	0,00	0,00	483 301,00	483 301,00	483 301,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-238 826,25	-238 826,25	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-138 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 143,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	46 593,00	46 593,00	46 593,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 660,12	320 766,12	17 769,00	0,00	17 769,00	40 000,00	0,00	262 997,12	0,00	0,00	529 894,00	529 894,00	529 894,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 068,89	64 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 655,35	-5 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 655,35	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	58 413,54	58 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 306,27	11 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-998,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 308,27	10 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 544,82	6 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 544,82	-6 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 544,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 154,98	1 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 154,98	-1 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 154,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 846,86	10 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 160,01	-1 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160,01	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	9 686,85	9 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 914,15	1 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204,66	-204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,66	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	0,00
				po zmianach	1 709,49	1 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4127	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 569,86	1 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-139,25	-139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,25	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	1 430,61	1 430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	277,03	277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24,58	-24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,58	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	252,45	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 260,00	-13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 202,25	1 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 202,25	-1 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219 082,18	219 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-97 598,15	-97 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 598,15	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	121 484,03	121 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 322,68	32 322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 884,20	-10 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 884,20	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	21 438,48	21 438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	30 217,50	30 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 217,50	30 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	5 332,50	5 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 332,50	5 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	342 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 805,85	342 805,85	342 805,85	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	39 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 604,05	39 604,05	39 604,05	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	382 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 409,90	382 409,90	382 409,90	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 495,15	140 495,15	140 495,15	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,95	6 988,95	6 988,95	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	147 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 484,10	147 484,10	147 484,10	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 532 300,00	1 532 300,00	1 532 300,00	0,00	1 532 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	1 492 300,00	1 492 300,00	1 492 300,00	0,00	1 492 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	948 268,72	596 268,72	591 268,72	0,00	591 268,72	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	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	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	1 098 268,72	746 268,72	741 268,72	0,00	741 268,72	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
		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	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
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 368,90	30 368,90	30 368,90	0,00	30 368,90	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	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
		po zmianach	80 368,90	80 368,90	80 368,90	0,00	80 368,90	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	416 102,82	416 102,82	416 102,82	0,00	416 102,82	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	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
		po zmianach	466 102,82	466 102,82	466 102,82	0,00	466 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 084 677,68	1 984 677,68	1 437 677,68	884 744,75	552 932,93	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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
		po zmianach	2 087 677,68	1 987 677,68	1 440 677,68	884 744,75	555 932,93	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 537 677,68	1 437 677,68	1 437 677,68	884 744,75	552 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	
				po zmianach	1 540 677,68	1 440 677,68	1 440 677,68	884 744,75	555 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	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	86 162,23	86 162,23	86 162,23	0,00	86 162,23	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 662,23	87 662,23	87 662,23	0,00	87 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	140 432 593,08	107 049 390,62	82 264 959,59	55 160 539,16	27 104 420,43	12 889 612,31	10 593 792,59	1 181 026,13	0,00	120 000,00	33 383 202,46	32 934 702,46	5 443 901,33	0,00	448 500,00	
				zmniejszenie	-1 157 268,73	-1 157 268,73	-891 557,19	-409 197,66	-482 359,53	-126 885,29	0,00	-138 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 024 166,61	1 134 283,61	1 056 578,11	288 333,11	768 245,00	32 849,67	9 305,83	35 550,00	0,00	0,00	889 883,00	889 883,00	46 593,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 299 490,96	107 026 405,50	82 429 980,51	55 039 674,61	27 390 305,90	12 795 576,69	10 603 098,42	1 077 749,88	0,00	120 000,00	34 273 085,46	33 824 585,46	5 490 494,33	0,00	448 500,00	

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22950,87	25405,07	48355,94
	01095		Pozostała działalność	22950,87	25405,07	48355,94
		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	22950,87	25405,07	48355,94
600			Transport i łączność	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0
		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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	384 908,38	0,00	384 908,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 908,38	0,00	384 908,38
		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	384 908,38	0,00	384 908,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 264,00	0,00	213264
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00		3 496,00
		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	3 496,00		3 496,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209 768,00	0,00	209 768,00

		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	209 768,00	0,00	209 768,00
752			Obrona narodowa	1 572,00	0,00	1 572,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 572,00		1 572,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00		1 572,00
801			Oświata i wychowanie	126 008,55	0,00	126 008,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 008,55	0,00	126 008,55
		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	126 008,55	0,00	126 008,55
852			Pomoc społeczna	209 528,00	0,00	209 528,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	2 436,00
		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	2 436,00	0,00	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 760,00	0,00	196760,00
		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	196 760,00	0,00	196760,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	10332,00

		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	10 332,00	0,00	10332,00
855			Rodzina	7 690 635,00	0,00	7 690 635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 519 836,00	0,00	7 519 836,00
		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	7 519 836,00	0,00	7 519 836,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	581,00	0,00	581,00
		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	581,00	0,00	581,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 218,00	0,00	170 218,00
		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	170 218,00	0,00	170 218,00
Razem:				8 648 866,80	25 405,07	8 674 271,87
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	22950,87	25405,07	48355,94
	01095		Pozostała działalność	22950,87	25405,07	48355,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,96	417,28	794,24
		4430	Różne opłaty i składki	22500,85	24906,93	47407,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,82	70,64	134,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,24	10,22	19,46
600			Transport i łączność	0	0	0

	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	384908,38	0,00	384908,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	384908,38	0,00	384908,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259007,44	0,00	259007,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37189,13	0,00	37189,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58286,64	0,00	58286,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7446,47		7446,47
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14978,70	0,00	14978,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	0,00	8000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213264,00	0,00	213264,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3496,00		3496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28		1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76		313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79		44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1312,17		1312,17
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209768,00	0,00	209768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	128300,00	0,00	128300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7772,72	0,00	7772,72
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1089,25	0,00	1089,25

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50798,41	0,00	50798,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14898,19	0,00	14898,19
		4300	zakup usług pozostałych	6775,00	0,00	6775,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,43	0,00	134,43
752			Obrona narodowa	1572,00	0,00	1572,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1572,00	0,00	1572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,61	0,00	311,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52,75	0,00	52,75
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	7,63	0,00	7,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,01	0,00	1200,01
801			Oświata i wychowanie	126 008,55	0,00	126 008,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 008,55	0,00	126 008,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 078,34	-35,62	6 042,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118682,61	35,62	118 718,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1247,60	0,00	1 247,60
852			Pomoc społeczna	209528,00	0,00	209528,00
	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	150000,00	0,00	150000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11383,84	0,00	11383,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27829,36	0,00	27829,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2100,00	0,00	2100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5446,80	0,00	5446,80
	85295		Pozostała działalność	10332,00	0,00	10332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10332,00	0,00	10332,00
855			Rodzina	7690635,00	0,00	7690635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7519836,00	0,00	7519836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6807024,00	0,00	6807024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160000,00	0,00	160000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11849,68	0,00	11849,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520150,32	0,00	520150,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4212,00	0,00	4212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00		2500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7515,00		7515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		400,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5446,80	0,00	5446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,20	0,00	388,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	581,00	0,00	581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	0,00	581,00
	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	170218,00	0,00	170218,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170218,00	0,00	170218,00
Razem:				8648866,80	25405,07	8674271,87

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	96950,74	696950,74
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	178484,01	0,00	178484,01
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841596,82	98150,74	939747,56
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000,00	6000,00	56000,00
			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	210600,00	0,00	210600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15026,36	0,00	15026,36
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57873,64	0,00	57873,64
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6954,00	0,00	6954,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156460,00	0,00	156460,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00	-2000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56884,01	26950,74	83834,75
			4220	Zakup środków żywności	19117,90	0,00	19117,90
			4260	Zakup energii	15000,00		15000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	197106,81	70000,00	267106,81
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30000,00	-2800,00	27200,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8624,10		8624,10
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11500,00		11500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 203/XXIII/2025 z dnia
29.10.2025

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na
2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	plan po zmianie
1	851			Ochrona zdrowia	8000,00	-1200	6800,00
		85153		zwalczanie narkomanii	8000,00	-1200	6800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00		2000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	-1200	4800,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 203/XXIII/2025 z dnia
29.10.2025

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	2428040,00	0	2428040,00
2	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	561400,00	0	561400,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	1187200,00		1187200,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
4	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	871744,52	0	871744,52
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	486800,16	0	486800,16
6	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	737444,29	0,00	737444,29
7	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	886671,72	-26849,67	859822,05
8	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	1453418,66	0,00	1453418,66
9	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	1123121,22	0	1123121,22
10	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	99483,72	24870,93	124354,65
11	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	508302,24	0	508302,24
12	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	127958,52	0,00	127958,52
13	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	106851,96	0	106851,96
14	854	85404	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	7914,96	1978,74	9893,70
Ogółem					10586351,97	0,00	10586351,97

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					12629525,21	843290,00	13472815,21
600			Transport i łączność		6074789,81	0,00	6074789,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		181056,00	0,00	181056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181056,00	0,00	181056,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc	2025	181056,00	0,00	181056,00
	60016		Drogi publiczne gminne		5815733,81	0,00	5815733,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5815733,81	0,00	5815733,81
			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	2712835,73	0,00	2712835,73
			Przebudowa ulic Wspólnej i Zgodnej w Sierpcu - I etap budowa oświetlenia	2025	159000,00	0,00	159000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa ulicy Polnej w Sierpcu"	2025	109800,00	0,00	109800,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa ulicy Okulickiego w Sierpcu - II etap	2025	85000,00	0,00	85000,00
			Przebudowa drogi przy parkingu ul. Grota Roweckiego w Sierpcu	2025	49507,50	0,00	49507,50
			Przebudowa chodnika przy ul. Paderewskiego w Sierpcu	2025	150000,00	0,00	150000,00
			Przebudowa tęcznika pieszego pomiędzy ul. Podgórną i ul. Górną w Sierpcu	2025	30000,00	0,00	30000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Piotra Wysockiego w Sierpcu	2025	120000,00	0,00	120000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Norwida w Sierpcu	2025	54200,00	0,00	54200,00
			Nakładka asfaltowa na ulicy Borkowskiej w Sierpcu	2025	167365,60	0,00	167365,60
			Przebudowa ulicy Solskiego w Sierpcu - II etap	2025	102003,90	0,00	102003,90
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Jaracza w Sierpcu	2025	80000,00	0,00	80000,00
			Utworzenie 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	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Sierpcu	2025	150000,00	0,00	150000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - tęcznik nr 1	2025	83025,00	0,00	83025,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - tęcznik nr 2	2025	113898,00	0,00	113898,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Smolnej w Sierpcu	2025	89000,00	0,00	89000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Sierpcu	2025	270000,00	0,00	270000,00

			Przebudowa chodnika przy ul. Jagiełły w Sierpcu	2025	170000,00	0,00	170000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Reymonta w Sierpcu”	2025	135000,00	0,00	135000,00
			Wprowadzenie stałej organizacji ruchu skrzyżowania ul. Bema z ul. Kościuszki w Sierpcu	2025	92078,60	0,00	92078,60
	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		386000,00	60590,00	446590,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		386000,00	60590,00	446590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250000,00	60590,00	310590,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym położonym na działce o nr ewid 1038/14 przy ul. Płockiej	2025	50000,00	-3560,00	46440,00
			Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy ul. Płockiej 45a w Sierpcu	2025	200000,00	-35850,00	164150,00
			Modernizacja budynku będącego w zasobie komunalnym położonym przy ul. Piastowskiej 35A w Sierpcu- I etap”	2025	0,00	100000,00	100000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		136000,00	0,00	136000,00
			zakup 1/3 udziałów w lokalu mieszkalnym nr 6, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 5	2025	33000,00	0,00	33000,00
			Zakup lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 5	2025	103000,00	0,00	103000,00
750			Administracja publiczna		600000,00	50000,00	650000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		600000,00	50000,00	650000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600000,00	50000,00	650000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu	2025	600000,00	50000,00	650000,00
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		4701835,40	732700,00	5434535,40
	80101		Szkoły podstawowe		4701835,40	732700,00	5434535,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4701835,40	732700,00	5434535,40
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2025	4201835,40	732700,00	4934535,40
			Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Barci Tułodzieckich w Sierpcu	2025	500000,00	0,00	500000,00
851			Ochrona zdrowia		100000,00	0,00	100000,00

	85111		Szpitałe ogólne		100000,00	0,00	100000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	0,00	100000,00
			Zakup sprzętu medycznego- histeroskop z osprzetem, system do ogrzewania pacjenta; system pomp infuzyjnych; optyka artroskopowa z wyposażeniem	2025	100000,00	0,00	100000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		473900,00	0,00	473900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		121900,00	0,00	121900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121900,00	0,00	121900,00
			Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Słazica przy przepompowni	2025	36900,00	0,00	36900,00
			Budowa przyłtca wodociągowego do działki nr 4283	2025	85000,00	0,00	85000,00
	90095		Pozostała działalność		352000,00	0,00	352000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		352000,00	0,00	352000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Powstańców w Sierpcu	2025	352000,00	0,00	352000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115000,00	0,00	115000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		115000,00	0,00	115000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025	115000,00	0,00	115000,00
			Wykonanie instalacji alarmowej i urządzeń dozoru w budynku PKP"		115000,00	0,00	115000,00
926			Kultura fizyczna		100000,00	0,00	100000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		100000,00	0,00	100000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie		100000,00	0,00	100000,00
			Zakup systemu nagłaśniającego na stadion miejski	2025	100000,00	0,00	100000,00
Wydatki w formie dotacji					978500,00	0,00	978500,00
600	60014		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		400000,00	0,00	400000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2025	400000,00	0,00	400000,00
750			Administracja publiczna		90000,00	0,00	90000,00
	75095		Pozostała działalność		90000,00	0,00	90000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	2025	90000,00	0,00	90000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40000,00	0,00	40000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40000,00	0,00	40000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2025	40000,00	0,00	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					19775177,25	46593,00	19821770,25
600			Transport i łączność		9551590,75	0,00	9551590,75
	60016		Drogi publiczne gminne		9551590,75	0,00	9551590,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5053450,00	0,00	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 cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca	2023-2025	4900000,00	0,00	4900000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2026	100800,00	0,00	100800,00
			Kładka dla pieszych na Sierpency przy ul. Juliusza Słowackiego	2024-2025	52650,00		52650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: 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
700			Gospodarka mieszkaniowa		50000,00	0,00	50000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50000,00	0,00	50000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50000,00	0,00	50000,00
			Projekt zabudowy działek przy Placu Fryderyka Chopina 17 i 17d	2025-2026	50000,00	0,00	50000,00
750			Administracja publiczna		107000,33	0,00	107000,33
	75095		Pozostała działalność		107000,33	0,00	107000,33
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67227,53	0,00	67227,53
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	67227,53	0,00	67227,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39772,80	0,00	39772,80
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	39772,80	0,00	39772,80

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		6943285,17	0,00	6943285,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6943285,17	0,00	6943285,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2089685,17	0,00	2089685,17
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	2089685,17		2089685,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3946016,26	0,00	3946016,26
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	3946016,26	0,00	3946016,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		907583,74	0,00	907583,74
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	907583,74	0,00	907583,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		483301,00	46593,00	529894,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		483301,00	39604,05	522905,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342805,85	39604,05	382409,90
			Mazowsze bez smogu	2023-2028	342805,85	39604,05	382409,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140495,15	6988,95	147484,10
			Mazowsze bez smogu	2023-2028	140495,15	6988,95	147484,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	0,00	0,00	0,00
RAZEM					33383202,46	889883,00	34273085,46

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	801	80195	2710	Powiat Sierpecki	0,00	0	0,00
3	921	92116	2710	Powiat Sierpecki	1000,00	0	1000,00
4	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	41400,00		41400,00
5	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	400000,00		400000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
6	750	75095	6230	Mazowsze dla działkowców	90000,00	0	90000,00
7	754	75412	2830	zakup hełmów strażackich	10000,00	0	10000,00
8	801	80153	2830	zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	6078,34	-35,62	6042,72
9	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	12000,00		12000,00
10	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	50000,00	6000	56000,00
11	852	85295	2367	wspieranie samodzielności seniorów	533277,34	0	533277,34
12	852	85295	2369	wspieranie samodzielności seniorów	62763,06	0	62763,06
13	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1350000,00		1350000,00

14	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000,00		3000,00
15	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	28000,00		28000,00
16	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	140000,00	-100000	40000,00
17	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	5000,00		5000,00
18	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	38000,00		38000,00
19	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00		30000,00
20	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	547000,00	0	547000,00
Ogółem					3389300,74	-94035,62	3295265,12

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	15 000,00	53 900,00	38 900,00	15000	53 900,00
			610	100,00		100,00			0,00
			690	200,00		200,00			0,00
			0750	38 200,00	15 000,00	53 200,00			0,00
			0920	400,00		400,00			0,00
			4210			0,00	8 165,00	3750	11 915,00
			4260			0,00	29 175,00	11250	40 425,00
			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		207 400,00	18 100,00	225 500,00	207 400,00	18100	225 500,00
			0750	206 000,00	18 100,00	224 100,00			0,00
			0610	200,00	0,00	200,00			0,00
			0690	200,00	0,00	200,00			0,00
			0920	1 000,00	0,00	1 000,00			
			4210			0,00	38 369,00	5525	43 894,00
			4260			0,00	155 500,00	12575	168 075,00
			4300			0,00	13 000,00		13 000,00

			4480			0,00	531,00	0	531,00
	razem rozdział 80101			246 300,00	33 100,00	279 400,00	246 300,00	33100	279 400,00
3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		237 339,00	8 500,00	245 839,00	237 339,00	8500	245 839,00
			0670	232 800,00	7 500,00	240 300,00			0,00
			0830	4 239,00	1 000,00	5 239,00			0,00
			0920	300,00	0,00	300,00			0,00
			4210			0,00	300,00	0	300,00
			4220			0,00	237 039,00	8500	245 539,00
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		207 710,00	102 090,00	309 800,00	207 710,00	102090	309 800,00
			0670	199 850,00	100 150,00	300 000,00			0,00
			0830	7 560,00	1 940,00	9 500,00			0,00
			0920	300,00	0,00	300,00			0,00
			4210			0,00	300,00	0	300,00
			4220			0,00	207 410,00	102090	309 500,00
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		385 702,00	-24 000,00	361 702,00	385 702,00	-24000	361 702,00
			0670	377 002,00	-20 000,00	357 002,00			0,00
			0830	8 400,00	-4 000,00	4 400,00			0,00
			0920	300,00	0,00	300,00			0,00
			4210			0,00	300,00	0	300,00
			4220			0,00	385 402,00	-24000	361 402,00
	razem rozdział 80104			830 751,00	86 590,00	917 341,00	830 751,00	86590	917 341,00
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	-80 000,00	661 429,00	741 429,00	-80000	661 429,00
			0830	741 429,00	-80 000,00	661 429,00			0,00
			4210			0,00	24000		24 000,00
			4220			0,00	706429	-80000	626 429,00
			4270			0,00	6000		6 000,00
			4300			0,00	5000		5 000,00
	razem rozdział 80107			1 404 302,00	-80 000,00	1 324 302,00	1 404 302,00	-80000	1 324 302,00
	Ogółem			2 481 353,00	119 690,00	2 601 043,00	2 481 353,00	119690	2 601 043,00

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

UZASADNIENIE

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 405,07 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4430 Różne opłaty i składki kwota 24 906,93 zł. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe kwota 417,28 zł. §4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 70,64 zł. §4120 składki na Fundusz Pracy kwota 10,22 zł
- w rozdziale 75095 pozostała działalność zwiększeniu się plan dochodów w §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 20 625 zł, przy jednoczesnym planu wydatków w tym samym rozdziale § 4300 zakup usług pozostałych kwota 20 625 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 96 950,74 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85154 Programy polityki zdrowotnej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 26 950,74 oraz § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 70 000 zł.
- Na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr 2024/0114/2746/DIS BP/23 z Ministerstwem Sportu i Turystyki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów § 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 732700 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050..na zadanie pn „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu”
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2777,40 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 6634,28 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP kwota 6528,43 zł, § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 105,85 zł.
- w związku ze zmianą harmonogramu wypłaty transz dotacji oraz kwalifikacji wydatków z bieżących na majątkowe dot. realizacji umowy na zadanie „Mazowsze bez smogu” w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan dotacji § 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 60 798,66 zł. Kwotę zmniejszeń przeznacza się na dochody majątkowe § 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 kwota 39 604,05 zł. Kwota 21 194,60 zgodnie z harmonogramem wypłata transzy zostaje przesunięta na 2026r i wprowadzona do WPF. Po stronie wydatków w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dot. zadania „ Mazowsze bez smogu” zwiększa się wydatki § 6057 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych o kwotę 39 604,05 zł. Zmniejsza się plan wydatków § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 60798,66 zł.

Dodatkowo zmniejsza się plan wydatków § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5655,35 zł, § 4047 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6544,82zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1160,01 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 139,25 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 260 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 6581,99 zł – stanowiące refundacje wydatków za rok 2024 r. Środki w łącznej kwocie 33 341,42 stanowią środki własne Gminy Miasto Sierpc i przeznacza się je wydatki w rozdziale 90003 § 4300 Zakup usług pozostałych

Zmniejsza się plan wydatków § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 30 217,50 zł z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4397 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 30217,50 zł.

W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 998 zł, § 4049 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1154,98zł, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 204,66 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 24,58 zł, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1202,25 zł, § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 10884,20 zł. Kwotę zmniejszeń w rozdziale 90005 w wysokości 14 468,67 zł. przeznacza się na wydatki w § 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 5332,50 zł, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 6988,95 zł. Kwota 2147,22 zł. przeznacza się na wydatki w rozdziale 90003 § 4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej do planu dochodów wprowadza się § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1500 oraz § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1500 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 30 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 20 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych kwota 50 000 zł.

- W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 70 000 zł, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 39 410 zł dot. zadania :

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym położonym na działce o nr ewid 1038/14 przy ul. Płockiej kwota zmniejszeń 3560 zł.

- Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy ul. Płockiej 45a w Sierpcu kwota zmniejszeń 35850 zł.

Kwotę zmniejszeń w rozdziale 70007 zł. przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 4000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 62 460 zł, § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe kwota 20 000 zł, a także na wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4010 kwota 22 950 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 60 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 15 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 kwota 75 000 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 336050 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 50 000 zł. zadanie pn: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu” ;
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4270 Zakup usług remontowych kwota 159 000 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 27 050
- w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 4270 Zakup usług remontowych kwota 30 000 zł
- 90095 § 4270 Zakup usług remontowych kwota 20 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 50 000 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 26849,67 zł, z przeznaczeniem na wydatki 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 § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 24 870,93 zł.
 - 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 1978,74 zł.
- w rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1000 zł.
- 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 55 579,54 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 548,26 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 1500,97 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 89 687,31 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 5518,89 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 56 777,48 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 15949 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 2210 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 34 898,49 zł. oraz 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 kwota 53 000 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan wydatków § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 35,62 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 822,22 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 857,84 zł.
- w rozdziale 85154 Programy polityki zdrowotnej zwiększa się plan § 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 o kwotę 6000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4190 Nagrody konkursowe kwota 2000 zł, § 4390 Zakup usług pozostałych kwota 2800 zł oraz przy zmniejszeniu planu

wydatków w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1200 zł.

- w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych do planu wydatków wprowadza się § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7850 zł, przy zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 7850 zł.

--- 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 300 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 15 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 50 000 zł. Kwotę 40 000 zł, przeznacza się na wydatki w rozdziale 90095 Pozostałą działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 40 000 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36700 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 36 700 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 100 000 zł, na zadanie pn: „ Modernizacja budynku będącego w zasobie komunalnym położonym przy ul. Piastowskiej 35A w Sierpcu- I etap”

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 40 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 Pozostałą działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 10 000 zł, § 4270 Zakup usług remont o tych kwota 30 000 zł.

W załączniku Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2025 roku w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów §0750 o kwotę 33100 zł, i zwiększa się plan wydatków w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9275 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 23825 zł

W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0670 o kwotę 107650 zł. oraz zmniejsza się ten sam paragraf o kwotę 20 000 zł., zwiększa się plan na § 0830 o kwotę 2940 zł oraz zmniejsza się § 0830 o kwotę 4000 zł. Po stronie wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się § 4220 o łączną kwotę 86 590 zł.

W rozdziale 80107 zmniejsza się § 0830 o kwotę 80 000zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków § 4220 o tą samą kwotę.

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (13)

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

BRAK GŁOSU (1)

Dariusz Malanowski

NIEOBECNI (1)

Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 29 października 2025, o godz. 14:28