

UCHWAŁA NR 230/XXVI/2025
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 17 grudnia 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 2025r. poz. 1153 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 2025r , poz. 1483 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 872401,22 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 464 672,59 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 131 248 462,94 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 687 425,22 zł. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 464 672,59 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 111 512 219,21zł zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 184 976 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 19 736 243,73 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 3 631 226,61 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 223 345,98 zł Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 142 336 886,17 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 811 226,61 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 220 345,98 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 107 541 974,37 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 820 000 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3000 zł Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 34 794 911,80 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 8 Dotacje podmiotowe w 2025 r.- stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 230/XXVI/2025 z 17.12.2025 r.

4. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2025 rok. - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 230/XXVI/2025 z 17.12.2025 r.

§ 2.

Zmienia się zapis § 7.pkt 3 który otrzymuje brzmienie:

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 067 228 zł oraz wydatki w kwocie 6 937 325,71 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	995 092,06	0,00	5 000,00	1 000 092,06
	60016		Drogi publiczne gminne	854 292,06	0,00	1 000,00	855 292,06
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	769 138,06	0,00	1 000,00	770 138,06
	60019		Płatne parkowanie	140 000,00	0,00	4 000,00	144 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	0,00	4 000,00	144 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 673 996,88	-60 000,00	400,00	1 614 396,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 799,72	-60 000,00	400,00	510 199,72
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 423,68	-30 000,00	0,00	423,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	-30 000,00	0,00	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	942,04	0,00	400,00	1 342,04
750			Administracja publiczna	788 042,48	-9 050,00	13 223,25	792 215,73

	75011		Urzędy wojewódzkie	449 973,28	0,00	23,25	449 996,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,90	0,00	23,25	82,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 691,55	0,00	3 200,00	127 891,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 736,23	0,00	3 200,00	7 936,23
	75095		Pozostała działalność	212 327,65	-9 050,00	10 000,00	213 277,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 252,03	0,00	10 000,00	24 252,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 717,00	-9 050,00	0,00	70 667,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 502,93	0,00	16,51	11 519,44
	75495		Pozostała działalność	604,93	0,00	16,51	621,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	604,93	0,00	16,51	621,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 136 193,72	-150 000,00	20 768,00	86 006 961,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 835,00	0,00	110,00	101 945,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 835,00	0,00	110,00	1 945,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 128 604,82	-50 000,00	1 852,00	13 080 456,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	0,00	152,00	1 852,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 118 000,00	-50 000,00	0,00	1 068 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	624,00	0,00	200,00	824,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 540,00	0,00	1 500,00	8 040,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 974 665,34	-100 000,00	7 800,00	5 882 465,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	722 700,00	-100 000,00	0,00	622 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 366 000,00	0,00	7 000,00	1 373 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 525,60	0,00	100,00	8 625,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 839,74	0,00	700,00	19 539,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 164 983,35	0,00	11 006,00	1 175 989,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	208 000,00	0,00	11 000,00	219 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 577,74	0,00	6,00	3 583,74
758			Różne rozliczenia	1 337 371,20	0,00	177 357,55	1 514 728,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 064 206,20	0,00	84 762,55	1 148 968,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725 571,20	0,00	84 762,55	810 333,75
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	273 165,00	0,00	92 595,00	365 760,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	273 165,00	0,00	92 595,00	365 760,00
801			Oświata i wychowanie	666 798,04	-12 600,00	410 271,21	1 064 469,25

	80101		Szkoły podstawowe	13 462,00	0,00	12 600,00	26 062,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	600,00	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 112,00	0,00	12 000,00	15 112,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 352,70	-12 600,00	21 654,00	69 406,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 272,00	-12 600,00	0,00	23 672,00
		0830	Wpływy z usług	24 080,70	0,00	21 654,00	45 734,70
	80104		Przedszkola	464 772,97	0,00	376 017,21	840 790,18
		0830	Wpływy z usług	310 917,25	0,00	376 017,21	686 934,46
852			Pomoc społeczna	3 386 183,66	-170 000,00	0,00	3 216 183,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	699 720,82	-170 000,00	0,00	529 720,82
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	-170 000,00	0,00	255 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	46 037,50	46 037,50
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	46 037,50	46 037,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	46 037,50	46 037,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 373,40	-397,20	0,00	57 976,20
	85495		Pozostała działalność	3 968,40	-397,20	0,00	3 571,20

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 968,40	-397,20	0,00	3 571,20
855			Rodzina	9 546 507,15	-61 075,63	13 003,20	9 498 434,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 934 131,49	0,00	13 000,00	7 947 131,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 863,49	0,00	13 000,00	103 863,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	678,40	0,00	3,20	681,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,40	0,00	3,20	5,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 302,69	-60 000,00	0,00	782 302,69
		0830	Wpływy z usług	171 750,00	-60 000,00	0,00	111 750,00
	85595		Pozostała działalność	28 118,82	-1 075,63	0,00	27 043,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 118,82	-1 075,63	0,00	27 043,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 577 764,55	-1 049,76	1 000,00	5 577 714,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 827,97	-1 049,76	0,00	101 778,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 927,97	-1 049,76	0,00	82 878,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 133,44	0,00	1 000,00	31 133,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 709,11	0,00	1 000,00	10 709,11

926			Kultura fizyczna	252 540,33	-500,00	500,00	252 540,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	252 100,00	-500,00	500,00	252 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				111 289 466,58	-464 672,59	687 577,22	111 512 371,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748 854,96	0,00	0,00	748 854,96
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 555 734,17	0,00	184 976,00	2 740 710,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 692,17	0,00	2 300,00	1 353 992,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 562,17	0,00	2 300,00	8 862,17
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 204 042,00	0,00	182 676,00	1 386 718,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 204 042,00	0,00	182 676,00	1 386 718,00
majątkowe razem:				19 551 267,73	0,00	184 976,00	19 736 243,73
			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	5 316 042,67	0,00	0,00	5 316 042,67

Ogółem:		130 840 734,31	-464 672,59	872 553,22	131 248 614,94
	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	6 064 897,63	0,00	0,00	6 064 897,63

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2025 rok.

Dot.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	49 918,12	49 918,12	49 918,12	948,16	48 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,04	3,04	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 921,16	49 921,16	49 921,16	948,16	48 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	1 562,18	1 562,18	1 562,18	0,00	1 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,04	3,04	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565,22	1 565,22	1 565,22	0,00	1 565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	przed zmianą	1 562,18	1 562,18	1 562,18	0,00	1 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,04	3,04	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565,22	1 565,22	1 565,22	0,00	1 565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 037 352,04	919 777,55	919 777,55	24 000,00	895 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15 117 574,49	15 117 574,49	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	16 057 352,04	939 777,55	939 777,55	24 000,00	915 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15 117 574,49	15 117 574,49	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 307 536,49	849 000,00	849 000,00	24 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 458 536,49	14 458 536,49	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	15 327 536,49	869 000,00	869 000,00	24 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 458 536,49	14 458 536,49	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 041 336,98	2 548 198,38	2 548 198,38	0,00	2 548 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 138,60	493 138,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	401 300,00	281 300,00	281 300,00	0,00	281 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 442 636,98	2 829 498,38	2 829 498,38	0,00	2 829 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 138,60	613 138,60	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	597 128,38	547 128,38	547 128,38	0,00	547 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	281 300,00	281 300,00	281 300,00	0,00	281 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	878 428,38	828 428,38	828 428,38	0,00	828 428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	203 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00	203 700,00	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 444 208,60	2 001 070,00	2 001 070,00	0,00	2 001 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 138,60	443 138,60	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 564 208,60	2 001 070,00	2 001 070,00	0,00	2 001 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 138,60	563 138,60	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310 590,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	430 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 590,00	430 590,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	13 243 775,42	12 396 374,28	11 587 405,47	8 853 872,39	2 733 533,08	0,00	620 459,26	188 509,55	0,00	0,00	847 401,14	847 401,14	107 401,14	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 473,13	-24 473,13	-24 473,13	-1 500,00	-22 973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	93 423,13	93 423,13	93 423,13	50 000,00	43 423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 312 725,42	12 465 324,28	11 656 355,47	8 902 372,39	2 753 983,08	0,00	620 459,26	188 509,55	0,00	0,00	847 401,14	847 401,14	107 401,14	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	590 598,26	590 598,26	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	503 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	602 598,26	602 598,26	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	503 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 251 583,59	9 601 583,59	9 587 353,59	7 583 230,39	2 004 123,20	0,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	50 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 325 583,59	9 675 583,59	9 661 353,59	7 633 230,39	2 028 123,20	0,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 989 467,93	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
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 039 467,93	6 039 467,93	6 039 467,93	6 039 467,93	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	453 620,49	453 620,49	453 620,49	0,00	453 620,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	464 620,49	464 620,49	464 620,49	0,00	464 620,49	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	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
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	691 256,93	691 256,93	691 256,93	0,00	691 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	307 000,00	307 000,00	307 000,00	4 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-1 500,00	-4 500,00	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	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	0,00
		po zmianach	307 000,00	307 000,00	307 000,00	3 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
		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	6 000,00	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	0,00
		po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	223 919,60	223 919,60	223 919,60	0,00	223 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	219 919,60	219 919,60	219 919,60	0,00	219 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	690 739,19	493 338,05	202 922,50	0,00	202 922,50	0,00	101 906,00	188 509,55	0,00	0,00	197 401,14	197 401,14	107 401,14	0,00
				zmniejszenie	-18 473,13	-18 473,13	-18 473,13	0,00	-18 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 423,13	1 423,13	1 423,13	0,00	1 423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 689,19	476 288,05	185 872,50	0,00	185 872,50	0,00	101 906,00	188 509,55	0,00	0,00	197 401,14	197 401,14	107 401,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 851,00	10 851,00	10 851,00	0,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-699,63	-699,63	-699,63	0,00	-699,63	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	10 151,37	10 151,37	10 151,37	0,00	10 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 164,58	8 164,58	8 164,58	0,00	8 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 423,13	1 423,13	1 423,13	0,00	1 423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 577,71	9 577,71	9 577,71	0,00	9 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 906,92	136 906,92	136 906,92	0,00	136 906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 763,50	-9 763,50	-9 763,50	0,00	-9 763,50	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	127 143,42	127 143,42	127 143,42	0,00	127 143,42	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 391 385,94	633 385,94	619 185,94	485 000,00	134 185,94	10 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 516,51	5 516,51	5 516,51	2 500,00	3 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 391 402,45	636 402,45	622 202,45	485 000,00	137 202,45	10 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	517 568,56	517 568,56	513 368,56	485 000,00	28 368,56	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	517 568,56	517 568,56	513 368,56	485 000,00	28 368,56	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	382 500,00	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	178 817,38	100 817,38	100 817,38	0,00	100 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 016,51	3 016,51	3 016,51	0,00	3 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 833,89	103 833,89	103 833,89	0,00	103 833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 572,45	7 572,45	7 572,45	0,00	7 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 572,45	10 572,45	10 572,45	0,00	10 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	604,93	604,93	604,93	0,00	604,93	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	0,00
		zwiększenie	16,51	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	621,44	621,44	621,44	0,00	621,44	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 771 210,07	50 719 374,67	44 354 800,24	38 689 987,95	5 664 812,29	6 275 427,67	89 146,76	0,00	0,00	0,00	6 051 835,40	6 051 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 186 000,00	-3 186 000,00	-3 186 000,00	-2 878 000,00	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 159 642,45	1 159 642,45	1 159 642,45	1 131 642,45	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 744 852,52	48 693 017,12	42 328 442,69	36 943 630,40	5 384 812,29	6 275 427,67	89 146,76	0,00	0,00	0,00	6 051 835,40	6 051 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 451 459,18	26 399 623,78	25 493 250,99	22 356 891,69	3 136 359,30	841 372,79	65 000,00	0,00	0,00	0,00	6 051 835,40	6 051 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 728 000,00	-2 728 000,00	-2 728 000,00	-2 528 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 131 642,45	1 131 642,45	1 131 642,45	1 131 642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 855 101,63	24 803 266,23	23 896 893,44	20 960 534,14	2 936 359,30	841 372,79	65 000,00	0,00	0,00	0,00	6 051 835,40	6 051 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 139 116,03	5 139 116,03	5 139 116,03	5 139 116,03	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	-2 528 000,00	-2 528 000,00	-2 528 000,00	-2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 611 116,03	2 611 116,03	2 611 116,03	2 611 116,03	0,00	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	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	777 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00	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	13 007 365,00	13 007 365,00	13 007 365,00	13 007 365,00	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	1 131 642,45	1 131 642,45	1 131 642,45	1 131 642,45	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	14 139 007,45	14 139 007,45	14 139 007,45	14 139 007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 513 521,13	1 513 521,13	1 513 521,13	1 364 595,30	148 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 505 521,13	1 505 521,13	1 505 521,13	1 364 595,30	140 925,83	0,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	12 967 443,20	12 967 443,20	10 853 161,48	9 265 957,36	1 587 204,12	2 092 134,96	22 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-350 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 545 443,20	12 545 443,20	10 431 161,48	8 915 957,36	1 515 204,12	2 092 134,96	22 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 326 688,22	3 326 688,22	3 326 688,22	3 326 688,22	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	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 126 688,22	3 126 688,22	3 126 688,22	3 126 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 418 376,92	1 418 376,92	1 418 376,92	1 418 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 268 376,92	1 268 376,92	1 268 376,92	1 268 376,92	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	487 723,37	487 723,37	487 723,37	0,00	487 723,37	0,00	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	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	387 723,37	387 723,37	387 723,37	0,00	387 723,37	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	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
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	46 037,50	46 037,50	46 037,50	46 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 037,50	46 037,50	46 037,50	46 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322	Fundusz Pracy	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	46 037,50	46 037,50	46 037,50	46 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 037,50	46 037,50	46 037,50	46 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	39 190,38	39 190,38	39 190,38	39 190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 190,38	39 190,38	39 190,38	39 190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Szkolenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 004,56	6 004,56	6 004,56	6 004,56	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	6 004,56	6 004,56	6 004,56	6 004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkolenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	842,56	842,56	842,56	842,56	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	842,56	842,56	842,56	842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	562 920,73	562 920,73	194 025,00	0,00	194 025,00	251 347,33	117 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-397,20	-397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,20	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	562 523,53	562 523,53	194 025,00	0,00	194 025,00	251 347,33	117 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-397,20	-397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 571,20	3 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-397,20	-397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 571,20	3 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	17 116 613,97	10 173 328,80	3 025 745,98	2 005 582,12	1 020 163,86	28 000,00	7 119 582,82	0,00	0,00	0,00	6 943 285,17	6 943 285,17	4 853 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 075,63	-1 075,63	-2,20	0,00	-2,20	0,00	-1 073,43	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	17 115 538,34	10 172 253,17	3 025 743,78	2 005 582,12	1 020 161,66	28 000,00	7 118 509,39	0,00	0,00	0,00	6 943 285,17	6 943 285,17	4 853 600,00	0,00	0,00	0,00

85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 075,63	-1 075,63	-2,20	0,00	-2,20	0,00	-1 073,43	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	27 043,19	27 043,19	549,80	0,00	549,80	0,00	26 493,39	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	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
		zmniejszenie	-1 073,43	-1 073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 073,43	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	26 493,39	26 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26 493,39	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	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
		zmniejszenie	-2,20	-2,20	-2,20	0,00	-2,20	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	549,80	549,80	549,80	0,00	549,80	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	12 623 785,32	11 620 606,32	11 312 489,20	206 597,74	11 105 891,46	45 000,00	0,00	263 117,12	0,00	0,00	1 003 179,00	1 003 179,00	529 894,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 900,02	-5 900,02	-5 900,00	-3 200,00	-2 700,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 780 303,98	1 080 303,98	1 080 303,96	4 255,00	1 076 048,96	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		po zmianach	14 398 189,28	12 695 010,28	12 386 893,16	207 652,74	12 179 240,42	45 000,00	0,00	263 117,12	0,00	0,00	1 703 179,00	1 003 179,00	529 894,00	0,00	700 000,00
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	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-3 200,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	445 900,00	445 900,00	445 900,00	0,00	445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 937 325,71	6 937 325,71	6 937 325,71	178 540,61	6 758 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	445 900,00	445 900,00	445 900,00	0,00	445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 743 600,00	6 743 600,00	6 743 600,00	0,00	6 743 600,00	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	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	-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
				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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
				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	1 200 148,96	500 148,96	500 148,96	0,00	500 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
				po zmianach	3 111 094,73	2 411 094,73	2 411 094,73	19 457,13	2 391 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	500 148,96	500 148,96	500 148,96	0,00	500 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 361 637,60	2 361 637,60	2 361 637,60	0,00	2 361 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	850 780,12	320 886,12	17 769,00	0,00	17 769,00	40 000,00	0,00	263 117,12	0,00	0,00	529 894,00	529 894,00	529 894,00
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 780,12	320 886,12	17 769,00	0,00	17 769,00	40 000,00	0,00	263 117,12	0,00	0,00	529 894,00	529 894,00	529 894,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 484,04	121 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 438,47	21 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 314,89	2 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 314,88	2 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	408,51	408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408,52	408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 483 900,00	1 483 900,00	1 483 900,00	0,00	1 483 900,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 583 900,00	1 583 900,00	1 583 900,00	0,00	1 583 900,00	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	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 113 148,72	761 148,72	756 148,72	0,00	756 148,72	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 255,00	34 255,00	34 255,00	4 255,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 147 403,72	795 403,72	790 403,72	4 255,00	786 148,72	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 255,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	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	4 255,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 581 640,00	4 466 640,00	181 000,00	0,00	181 000,00	4 285 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 706 640,00	4 591 640,00	181 000,00	0,00	181 000,00	4 410 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 428 040,00	2 428 040,00	0,00	0,00	0,00	2 428 040,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 553 040,00	2 553 040,00	0,00	0,00	0,00	2 553 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 428 040,00	2 428 040,00	0,00	0,00	0,00	2 428 040,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 553 040,00	2 553 040,00	0,00	0,00	0,00	2 553 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	141 929 005,54	107 951 093,74	83 133 128,69	54 847 510,48	28 285 618,21	12 901 815,00	11 031 602,18	764 547,87	0,00	120 000,00	33 977 911,80	33 529 411,80	5 490 895,14	0,00	448 500,00
				zmniejszenie	-3 223 345,98	-3 220 345,98	-3 218 875,33	-2 885 200,00	-333 675,33	0,00	-1 470,63	-0,02	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 631 226,61	2 811 226,61	2 686 226,59	1 234 434,95	1 451 791,64	125 000,00	0,00	0,02	0,00	0,00	820 000,00	120 000,00	0,00	0,00	700 000,00
				po zmianach	142 336 886,17	107 541 974,37	82 600 479,95	53 196 745,43	29 403 734,52	13 026 815,00	11 030 131,55	764 547,87	0,00	120 000,00	34 794 911,80	33 646 411,80	5 490 895,14	0,00	1 148 500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 230/XXVI/2025 z dnia
17.12.2025r

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	125000	2553040,00
2	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	561400,00	0	561400,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	1227200,00	0	1227200,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
4	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	841372,79	0	841372,79
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	507320,28	0	507320,28
6	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	713840,04	0,00	713840,04
7	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	870974,64	0	870974,64
8	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	1506338,10	0,00	1506338,10
9	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	1108428,20	0	1108428,20
10	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	123540,90	0	123540,90
11	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	556211,24	0	556211,24
12	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	133675,08	0,00	133675,08
13	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	104843,20	0	104843,20
14	854	85404	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	9829,05	0	9829,05
Ogółem					10693013,52	125000,00	10818013,52

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					7625405,34	117000,00	7742405,34
600			Transport i łączność		5165983,74	0,00	5165983,74
	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		4906945,74	0,00	4906945,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4906945,74	0,00	4906945,74
			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	1830444,86	0,00	1830444,86
			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	147600,00	0,00	147600,00
			Przebudowa tęcznika pieszego pomiędzy ul. Podgórną i ul. Górną w Sierpcu	2025	29700,00	0,00	29700,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Piotra Wysockiego w Sierpcu	2025	119500,00	0,00	119500,00
			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	166948,00	0,00	166948,00
			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
			Utwierdzenie 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	147600,00	0,00	147600,00
			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	91699,00	0,00	91699,00
	60019		Płatne parkowanie		77982,00	0,00	77982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77982,00	0,00	77982,00
			Modernizacja strefy płatnego parkowania w mieście Sierpc	2025	77982,00	0,00	77982,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		443138,60	120000,00	563138,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		443138,60	120000,00	563138,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310590,00	120000,00	430590,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym położonym na działce o nr ewid 1038/14 przy ul. Płockiej	2025	46440,00	0,00	46440,00
			Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy ul. Płockiej 45a w Sierpcu	2025	164150,00	0,00	164150,00
			Modernizacja budynku będącego w zasobie komunalnym położonym przy ul. Piastowskiej 35A w Sierpcu- I etap”	2025	100000,00	120000,00	220000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		132548,60	0,00	132548,60
			zakup 1/3 udziałów w lokalu mieszkalnym nr 6, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 5	2025	31009,05	0,00	31009,05
			Zakup lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 5	2025	101539,55	0,00	101539,55
750			Administracja publiczna		650000,00	0,00	650000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		650000,00	0,00	650000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650000,00	0,00	650000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu	2025	650000,00	0,00	650000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		78000,00	-3000,00	75000,00
	75495		Pozostała działalność		78000,00	-3000,00	75000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78000,00	-3000,00	75000,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta I etap	2025	78000,00	-3000,00	75000,00
801			Oświata i wychowanie		500000,00	0,00	500000,00
	80101		Szkoły podstawowe		500000,00	0,00	500000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500000,00	0,00	500000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2025	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Barci Tułodzieckich w Sierpcu	2025	500000,00	0,00	500000,00
851			Ochrona zdrowia		99998,00	0,00	99998,00

85111			Szpitałe ogólne		99998,00	0,00	99998,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99998,00	0,00	99998,00
			Zakup sprzętu medycznego- histeroskop z osprzetem, system do ogrzewania pacjenta; system pomp infuzyjnych; optyka artroskopowa z wyposażeniem	2025	99998,00	0,00	99998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		473285,00	0,00	473285,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		121285,00	0,00	121285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121285,00	0,00	121285,00
			Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Staszica przy przepompowni	2025	36285,00	0,00	36285,00
			Budowa przyłtacza 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					530000,00	0,00	530000,00
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	700000,00	1148500,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	700000,00	700000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		0,00	700000,00	700000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2025	0,00	700000,00	700000,00
			Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową		25374006,46	0,00	25374006,46
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 Sierpionicy przy ul. Juliusza Słowackiego	2024-2025	52650,00		52650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: 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		107401,14	0,00	107401,14
	75095		Pozostała działalność		107401,14	0,00	107401,14

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67479,36	0,00	67479,36
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	67479,36	0,00	67479,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39921,78	0,00	39921,78
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	39921,78	0,00	39921,78
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
801			Oświata i wychowanie		5551835,40	0,00	5551835,40
	80101		Szkoły podstawowe		5551835,40	0,00	5551835,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5551835,40	0,00	5551835,40
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2025-2026	5551835,40	0,00	5551835,40
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		529894,00	0,00	529894,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		529894,00	0,00	529894,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		382409,90	0,00	382409,90
			Mazowsze bez smogu	2023-2028	382409,90	0,00	382409,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147484,10	0,00	147484,10
			Mazowsze bez smogu	2023-2028	147484,10	0,00	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 Łód: 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				33977911,80	817000,00	34794911,80

UZASADNIENIE

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 1000 zł
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan dochodów § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 4000 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan dochodów § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 30 000 zł.
W rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 2300 zł, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 400 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 182 676 zł.
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 23,25 zł,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się dochody § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3200 zł,
- w rozdziale 75095 pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów w §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 9050,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4300 zakup usług pozostałych kwota 8350,37 zł. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 699,63 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 10 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1413,13 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 Zakup środków żywności w łącznej kwocie 1423,13 zł.
W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 10 000 zł,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 16,51 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 110 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 200 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1500 zł. § 0320 Wpływy z podatku rolnego kwota 152 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się plan dochodów § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 50 000 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 7000 zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 100 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 700 zł.

W tym samym rozdziale zmniejsza się plan dochodów § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 100 000 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 11 000 zł, § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 54 762,55 zł.

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 92 595 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 21 654 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan dochodów § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 12 600 zł. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 600 zł, § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 12 000 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 376 017,21 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 170 000 zł

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wprowadza się do planu § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 46 037,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 39 190,38 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 6004,56 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 842,56 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 397,20 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy tą samą kwotą.

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

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3,20 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę o kwotę 60 000 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie

pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1075,63 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP kwota 1073,43 zł, § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2,20 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1000 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan dochodów § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1049,76 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan dochodów § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na dochody w tym samym rozdziale § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 783 399,21 zł. przeznacza się na wydatki

- 01030 Izby rolnicze § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego kwota 3,04 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 20 000 zł

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota 36 300 zł

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 120 000 zł. na zadanie pn „ Modernizacja budynku będącego w zasobie komunalnym położonego przy ul. Piastowskiej 35A w Sierpcu etap I „

- w rozdziale 80104 Przedszkola § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 20 000 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 200 000 zł

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych kwota 386 947,21 zł. , § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 148,96 zł.

Kwotę zmniejszeń dochodów w wysokości 411 049,76 przeznacza się na zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 szkoły podstawowe § 4010

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 1500 zł, § 4220 Zakup środków żywności kwota 500 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 4000 zł. Kwotę w wysokości 6000 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4390 .. o kwotę 8000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 8000 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2500 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3000 zł, dot. zadania pn: „Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta I etap” z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3000 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 116 950,24 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale :

- 70005 .§ 4430 Różne opłaty i składki kwota 155 000 zł, § 4580 Pozostałe odsetki kwota 90 000 zł.
- 75022 § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 12 000 zł
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 11 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5000 zł. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 50 000 zł
- 80101 Szkoły podstawowe § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1 131 642,45 zł.
- 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych kwota 313 052,79 zł.
- w rozdziale 90003 § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 300 000 zł
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 4255 zł, § 4260 Zakup energii kwota 30 000 zł.
- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwota 15 000 zł.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwota 100 000 zł
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 Zakup energii kwota 100 000 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200 000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 150 000 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 100 000 zł. Łączną kwotę zmniejszeń w rozdziale 80104 Przedszkola w wysokości 450 000 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale:

- 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 440 000 zł.
- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwota 10 000 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3200 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1500 zł, § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 700 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500

zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5900 zł.

- w rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków § 4447 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 0,01 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4449 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 0,01 zł. Zmniejsza się plan wydatków § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 0,01 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4307 Zakup usług pozostałych kwota 0,01 zł.

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (13)

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

BRAK GŁOSU (2)

Przemysław Bukowski, Krzysztof Skrzyński

Głosowanie zakończono w dniu: 17 grudnia 2025, o godz. 12:25