

UCHWAŁA NR 64/V/2024
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ii pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późniejszymi zmianami oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r , poz. 1270 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 2024 Nr 758/XCI/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 923 168,63 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 665 669,73 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 124 086 613,19 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 971 985,90 zł. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 665 669,73 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 91 832 164,65 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 951 182,73 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 32 254 448,54 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 305 004,73 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47 505,83 zł Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 133 077 020,67 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 387 032 zł, zmniejsz się plan wydatków bieżących o kwotę 17 434,43 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 93 594 560,91 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 917 972,73 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 071,40 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 38 558 558,43 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2024 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 64/V/2024 z 28.08.2024 r.

4. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2024 r.- - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 64/V/2024 z 28.08.2024 r.

5. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2024 rok. - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 64/V/2024. z 28.08.2024 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 Nr 64/V/2024
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	136 701,78	0,00	708 313,73	845 015,51
	60016		Drogi publiczne gminne	10 001,78	0,00	708 313,73	718 315,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	913,73	913,73
750			Administracja publiczna	459 775,29	0,00	3 250,00	463 025,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 695,90	0,00	2 050,00	66 745,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 985,90	0,00	2 000,00	4 985,90
	75095		Pozostała działalność	33 122,04	0,00	1 200,00	34 322,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 870,00	0,00	1 200,00	25 070,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 502 213,44	-665 669,73	4 020,00	46 840 563,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 237,45	0,00	500,00	103 737,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 237,45	0,00	500,00	3 737,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 657 135,00	0,00	300,00	12 657 435,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	600,00
	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	5 367 632,72	0,00	2 000,00	5 369 632,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 617 866,27	-665 669,73	1 220,00	953 416,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 000,00	-665 000,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	220,00	220,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	-256,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	413,73	-413,73	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 013 226,55	0,00	165 066,86	23 178 293,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 358,55	0,00	165 066,86	611 425,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227 384,55	0,00	164 964,86	392 349,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,00	102,00
801			Oświata i wychowanie	3 016 882,76	0,00	13 622,96	3 030 505,72
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 266,69	4 266,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	720,00	720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 546,69	3 546,69
	80104		Przedszkola	2 347 001,74	0,00	9 356,27	2 356 358,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 544,20	0,00	5 912,60	27 456,80

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 143,67	3 143,67
852			Pomoc społeczna	2 779 306,57	0,00	5 162,35	2 784 468,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	0,00	212,00	90 212,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	212,00	212,00
	85216		Zasiłki stałe	820 000,00	0,00	109,32	820 109,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,32	109,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 089,00	0,00	900,00	443 989,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	900,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	466 065,03	0,00	3 941,03	470 006,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 687,19	0,00	3 941,03	32 628,22
855			Rodzina	7 419 443,05	0,00	8 500,00	7 427 943,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 440,08	0,00	8 500,00	382 940,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00
926			Kultura fizyczna	145 056,56	0,00	64 050,00	209 106,56
	92604		Institucje kultury fizycznej	145 056,56	0,00	64 050,00	209 106,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 000,00	0,00	63 900,00	206 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00

			bieżące	91 525 848,48	-665 669,73	971 985,90	91 832 164,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 952,50	0,00	0,00	156 952,50
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 497 015,96	0,00	562 208,93	8 059 224,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 973,34	0,00	38 800,00	144 773,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 152,41	0,00	7 400,00	13 552,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 820,93	0,00	31 400,00	131 220,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	0,00	523 408,93	823 408,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	523 408,93	823 408,93
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	559,50	559,50
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	559,50	559,50
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	559,50	559,50
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	174 148,30	174 148,30
			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	0,00	0,00	173 391,39	173 391,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	756,91	756,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	756,91	756,91
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	173 391,39	173 391,39
			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	0,00	0,00	173 391,39	173 391,39

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	145 648,77	145 648,77
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 742,62	27 742,62
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	214 266,00	214 266,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	214 266,00	214 266,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	214 266,00	214 266,00
majątkowe				31 303 265,81	0,00	951 182,73	32 254 448,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 179,85	0,00	173 391,39	616 571,24
Ogółem:				122 829 114,29	-665 669,73	1 923 168,63	124 086 613,19
			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	600 132,35	0,00	173 391,39	773 523,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 64/V/2024
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2024 rok.

Dział	Rozdział	5 / główny	Nazwa	Plan	Zmiany																
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	zmniejszenie		zwiększenie		dotacje na zadania budżetu	dotacje na cele innych niż budżet	dotacje na cele innych niż budżet	dotacje na cele innych niż budżet	dotacje na cele innych niż budżet	dotacje na cele innych niż budżet	dotacje na cele innych niż budżet	dotacje na cele innych niż budżet			
							wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania budżetu	dotacje na cele innych niż budżet											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 695 086,00	1 231 821,00	1 231 821,00	27 601,00	1 204 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463 265,00	21 463 265,00	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	249 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 056,00	249 056,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 944 142,00	1 231 821,00	1 231 821,00	27 601,00	1 204 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 712 321,00	21 712 321,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	36 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 156,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 056,00	217 056,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 056,00	217 056,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 241 566,00	1 164 301,00	1 164 301,00	27 601,00	1 136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 077 265,00	21 077 265,00	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 309 566,00	1 164 301,00	1 164 301,00	27 601,00	1 136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 145 265,00	21 145 265,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 942 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 615,00	11 942 615,00	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	

70 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 037 731,94	2 205 689,32	2 205 689,32	0,00	2 205 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 042,62	741 000,00	0,00	7 091 042,62	0,00	
			zmniejszenie	-8 332,83	-5 261,43	-5 261,43	0,00	-5 261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 071,40	-3 071,40	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 332,83	8 332,83	8 332,83	0,00	8 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 104 731,94	2 208 760,72	2 208 760,72	0,00	2 208 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 971,22	804 928,60	0,00	7 091 042,62	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 245 485,32	529 485,32	529 485,32	0,00	529 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 332,83	-5 261,43	-5 261,43	0,00	-5 261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 071,40	-3 071,40	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 332,83	8 332,83	8 332,83	0,00	8 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 245 485,32	532 556,72	532 556,72	0,00	532 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 928,60	712 928,60	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 332,83	8 332,83	8 332,83	0,00	8 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 332,83	26 332,83	26 332,83	0,00	26 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 261,43	-5 261,43	-5 261,43	0,00	-5 261,43	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	12 738,57	12 738,57	12 738,57	0,00	12 738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 071,40	-3 071,40	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	712 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 928,60	712 928,60	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 701 204,00	1 676 204,00	1 676 204,00	0,00	1 676 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 768 204,00	1 676 204,00	1 676 204,00	0,00	1 676 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 911 017,86	10 871 017,86	10 286 117,86	8 275 502,57	2 010 615,29	1 000,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	0,00	-1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	353 362,27	121 545,54	121 545,54	0,00	121 545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 816,73	231 816,73	231 816,73	0,00	0,00	
		po zmianach	11 263 207,13	10 991 390,40	10 406 490,40	8 275 502,57	2 130 987,83	1 000,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	271 816,73	271 816,73	231 816,73	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 557 500,38	8 557 500,38	8 535 500,38	7 091 488,10	1 444 012,28	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 135,54	36 135,54	36 135,54	0,00	36 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 593 462,92	8 593 462,92	8 571 462,92	7 091 488,10	1 479 974,82	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	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	0,00
		zwiększenie	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	293 173,00	293 173,00	293 173,00	0,00	293 173,00	0,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 990,00	20 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 990,00	92 990,00	92 990,00	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	-173,00	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	16 711,00	16 711,00	16 711,00	0,00	16 711,00	0,00	0,00	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	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	12 902,54	12 902,54	12 902,54	0,00	12 902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 902,54	12 902,54	12 902,54	0,00	12 902,54	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	233 893,48	193 893,48	98 893,48	0,00	98 893,48	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	317 226,73	85 410,00	85 410,00	0,00	85 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 816,73	231 816,73	231 816,73	0,00	0,00	
		po zmianach	550 120,21	278 303,48	183 303,48	0,00	183 303,48	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	271 816,73	271 816,73	231 816,73	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 263,48	10 263,48	10 263,48	0,00	10 263,48	0,00	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	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	9 263,48	9 263,48	9 263,48	0,00	9 263,48	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	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	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	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	0,00	
		po zmianach	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	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	49 970,00	49 970,00	49 970,00	0,00	49 970,00	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	34 710,00	34 710,00	34 710,00	0,00	34 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 680,00	84 680,00	84 680,00	0,00	84 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	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	

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 648,77	145 648,77	145 648,77	0,00	0,00	
				po zmianach	145 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 648,77	145 648,77	145 648,77	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 167,96	86 167,96	86 167,96	0,00	0,00	
				po zmianach	86 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 167,96	86 167,96	86 167,96	0,00	0,00	
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 409 875,04	42 914 875,04	37 632 773,70	33 046 511,73	4 586 261,97	5 204 171,34	77 930,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 912,60	14 912,60	14 912,60	0,00	14 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 443 787,64	42 924 787,64	37 642 686,30	33 041 511,73	4 601 174,57	5 204 171,34	77 930,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 190 714,34	1 190 714,34	1 190 714,34	1 070 229,22	120 485,12	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 714,34	1 190 714,34	1 190 714,34	1 065 229,22	125 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	307 444,00	307 444,00	307 444,00	307 444,00	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	-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
				po zmianach	302 444,00	302 444,00	302 444,00	302 444,00	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 914 692,16	10 809 692,16	9 125 393,36	7 804 900,29	1 320 493,07	1 661 468,80	22 830,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	33 912,60	9 912,60	9 912,60	0,00	9 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 948 604,76	10 819 604,76	9 135 305,96	7 804 900,29	1 330 405,67	1 661 468,80	22 830,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 050,00	65 050,00	65 050,00	0,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 912,60	5 912,60	5 912,60	0,00	5 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 962,60	70 962,60	70 962,60	0,00	70 962,60	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	120 947,21	120 947,21	120 947,21	0,00	120 947,21	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	124 947,21	124 947,21	124 947,21	0,00	124 947,21	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85 1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	889 600,36	808 708,36	738 808,36	413 662,44	325 145,92	66 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	80 892,00	80 892,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	889 600,36	835 708,36	765 808,36	413 662,44	352 145,92	66 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 892,00	53 892,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	791 208,36	764 208,36	705 808,36	413 662,44	292 145,92	55 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	791 208,36	791 208,36	732 808,36	413 662,44	319 145,92	55 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 124,76	170 124,76	170 124,76	0,00	170 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	197 124,76	197 124,76	197 124,76	0,00	197 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	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	
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 403 595,03	8 403 595,03	4 077 684,69	2 922 901,24	1 154 783,45	1 439 600,00	2 886 310,34	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	3 941,03	3 941,03	77,28	0,00	77,28	0,00	3 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 407 536,06	8 407 536,06	4 077 761,97	2 922 901,24	1 154 860,73	1 439 600,00	2 890 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	485 265,03	485 265,03	36 402,61	14 577,75	21 824,86	0,00	448 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 941,03	3 941,03	77,28	0,00	77,28	0,00	3 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	489 206,06	489 206,06	36 479,89	14 577,75	21 902,14	0,00	452 726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	440 122,58	440 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	440 122,58	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	3 863,75	3 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	443 986,33	443 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	443 986,33	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	2 253,28	2 253,28	2 253,28	0,00	2 253,28	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	77,28	77,28	77,28	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 330,56	2 330,56	2 330,56	0,00	2 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 656 610,21	8 656 610,21	2 304 179,08	1 567 692,80	736 486,28	24 000,00	6 328 431,13	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	158 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 815 010,21	8 665 010,21	2 312 579,08	1 567 692,80	744 886,28	24 000,00	6 328 431,13	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85514	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 165 957,08	1 165 957,08	1 162 847,08	870 447,08	292 400,00	0,00	3 110,00	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	158 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 324 357,08	1 174 357,08	1 171 247,08	870 447,08	300 800,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 634 668,18	10 413 419,37	9 981 124,97	168 521,29	9 812 603,68	84 500,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	1 221 248,81	1 221 248,81	566 248,81	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	152 000,00	113 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 786 668,18	10 526 419,37	10 078 124,97	168 521,29	9 909 603,68	100 500,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	1 260 248,81	1 260 248,81	566 248,81	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 010 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	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
				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
				po zmianach	1 025 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	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	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
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	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	1 119 241,60	715 940,60	288 146,20	0,00	288 146,20	80 000,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 133 241,60	729 940,60	288 146,20	0,00	288 146,20	94 000,00	0,00	347 794,40	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	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	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	
		po zmianach	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	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	0,00	
		po zmianach	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	727 147,81	564 200,00	559 700,00	15 000,00	544 700,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	162 947,81	162 947,81	162 947,81	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	61 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 147,81	586 200,00	579 700,00	15 000,00	564 700,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	201 947,81	201 947,81	162 947,81	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	372 100,00	372 100,00	372 100,00	0,00	372 100,00	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	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
				po zmianach	392 100,00	392 100,00	392 100,00	0,00	392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 957 375,00	3 690 265,00	63 050,00	0,00	63 050,00	3 627 215,00	0,00	0,00	7 267 110,00	7 267 110,00	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	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 114 475,00	3 690 265,00	63 050,00	0,00	63 050,00	3 627 215,00	0,00	0,00	7 424 210,00	7 424 210,00	0,00	0,00	0,00
92	195		Pozostała działalność	przed zmianą	96 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 610,00	96 610,00	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	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 710,00	253 710,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 610,00	96 610,00	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	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 710,00	253 710,00	0,00	0,00	0,00
92	6		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 915 145,56	1 720 145,56	1 274 645,56	757 998,00	516 647,56	445 500,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 900,00	89 900,00	69 900,00	63 900,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 999 045,56	1 804 045,56	1 338 545,56	815 898,00	522 647,56	465 500,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 274 645,56	1 274 645,56	1 274 645,56	757 998,00	516 647,56	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	-6 000,00	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	69 900,00	69 900,00	69 900,00	63 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 338 545,56	1 338 545,56	1 338 545,56	815 898,00	522 647,56	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	511 564,00	511 564,00	511 564,00	511 564,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	505 564,00	505 564,00	505 564,00	505 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	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	153 900,00	153 900,00	153 900,00	153 900,00	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	37 390,50	37 390,50	37 390,50	0,00	37 390,50	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	6 000,00	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	0,00
		po zmianach	43 390,50	43 390,50	43 390,50	0,00	43 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	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	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 związanych z realizacją organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	131 819 521,77	93 224 963,34	71 340 173,13	47 836 807,79	23 503 365,34	11 115 237,34	10 221 758,47	347 794,40	0,00	200 000,00	38 594 558,43	31 503 515,81	566 248,81	7091042,62	0,00
			zmniejszenie	-47 505,83	-17 434,43	-17 434,43	-11 000,00	-6 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 071,40	-30 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 305 004,73	387 032,00	347 168,25	63 900,00	283 268,25	36 000,00	3 863,75	0,00	0,00	917 972,73	917 972,73	231 816,73	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 077 020,67	93 594 560,91	71 669 906,95	47 889 707,79	23 780 199,16	11 151 237,34	10 225 622,22	347 794,40	0,00	200 000,00	39 482 459,76	32 391 417,14	798 065,54	7091042,62	0,00
		Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 64/V/2024
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600000,00		600000,00
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114196,54	0	114196,54
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	791208,36	0	791208,36
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55000,00	0	55000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187600,00		187600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12170,84	0	12170,84
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55432,72	0	55432,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6348,00		6348,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152110,88	0	152110,88
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00	0	2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29639,74	0	29639,74
			4220	Zakup środków żywności	23850,00	0	23850,00
			4260	Zakup energii	28000,00		28000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0	380,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	170124,76	27000	197124,76
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000,00		20000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7251,42	0	7251,42
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00		10000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27000,00	-27000	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 64/V/2024
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zwiększenie	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	29687,00	0	29687,00
2	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	6106,00	0	6106,00
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	39600,00		39600,00
4	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	350000,00		350000,00
5	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1000,00		1000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
6	750	75095	6230	Mazowsze dla działkowców	40000,00		40000,00
7	801	80153	2830	zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	9327,01	0	9327,01
8	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	11500,00		11500,00
9	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	55000,00	0	55000,00
10	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1400000,00		1400000,00
11	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000,00		3000,00
12	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	24000,00		24000,00
13	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	80000,00	14000	94000,00
14	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	4500,00	2000	6500,00
15	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00		35000,00
16	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00		30000,00
17	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	445500,00	20000	465500,00
Ogółem					2564220,01	36000,00	2600220,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 64/V/2024
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie	
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024						3157749,81	656084,60	3813834,41
600			Transport i łączność		596000,00	249056,00	845056,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		36000,00	181056,00	217056,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36000,00	181056,00	217056,00	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 52+994 do km 53+053 na terenie miasta Sierpc	2024	36000,00	0,00	36000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc	2024	0,00	181056,00	181056,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		560000,00	68000,00	628000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560000,00	68000,00	628000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Wspólnej i Zgodnej w Sierpcu	2024	60000,00		60000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Szpitalnej w Sierpcu	2024	50000,00		50000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Sierpcu	2024	90000,00		90000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Staszica w Sierpcu	2024	130000,00		130000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Sierpcu	2024	140000,00		140000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Spokojnej, Jasnej, Kalinowej i Wróblewskiego w Sierpcu	2024	90000,00		90000,00	
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kopernika	2024		68000,00	68000,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa		741000,00	63928,60	804928,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		716000,00	-3071,40	712928,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		716000,00	-3071,40	712928,60
			Zakup działek nr 2667 i 1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2024	380000,00	0,00	380000,00
			Zamiana działki stanowiącej własność Gminy Miasto Sierpc oznaczonej nr 511/52, na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej	2024	36000,00	0,00	36000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 1196/1, położonej w Sierpcu przy Pl. Fryderyka Chopina 17	2024	180000,00	0,00	180000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 1196/2, położonej w Sierpcu przy Pl. Fryderyka Chopina 17D	2024	120000,00	-3071,40	116928,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		25000,00	67000,00	92000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25000,00	0,00	25000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w lokalu nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 17 w Sierpcu	2024	25000,00	0,00	25000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	67000,00	67000,00
			Zakup lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 5	2024	0,00	67000,00	67000,00
801			Oświata i wychowanie		495000,00	24000,00	519000,00
	80101		szkoły podstawowe		390000,00	0,00	390000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390000,00	0,00	390000,00
			Modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu	2024	390000,00	0,00	390000,00
	80104		Przedszkola		105000,00	24000,00	129000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105000,00	24000,00	129000,00
			Wymiana dźwigów towarowych w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu	2024	105000,00	0,00	105000,00

			Budowa opaski przy budynku Zespole Przedszkoli Miejskich w Sierpcu	2024	0,00	24000,00	24000,00
851			Ochrona zdrowia		80892,00	-27000,00	53892,00
	85111		Szpitałe ogólne		53892,00	0,00	53892,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53892,00	0,00	53892,00
			Zakup sprzętu medycznego - wanna	2024	53892,00	0,00	53892,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		27000,00	-27000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27000,00	-27000,00	0,00
			Zakup zestawu zabawowego "VERSUS okręt"	2024	27000,00	-27000,00	0,00
855			Rodzina		0,00	150000,00	150000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zabytkami		0,00	150000,00	150000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150000,00	150000,00
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu MALUCH + 2022-2029	2024	0,00	150000,00	150000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		817947,81	39000,00	856947,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury	2024	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		655000,00	0,00	655000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		655000,00	0,00	655000,00
			„ Rewitalizacja parku miejskiego „ Jeziórka””	2024	295000,00	0,00	295000,00
			Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury	2024	360000,00	0,00	360000,00
	90095		Pozostała działalność		162947,81	39000,00	201947,81

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12000,00	12000,00
			Budowa ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Jagiełły	2024	0,00	12000,00	12000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100374,00	0,00	100374,00
			Budowa placu zabaw przy Jeziórkach w Sierpcu	2024	100374,00	0,00	100374,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62573,81	0,00	62573,81
			Budowa placu zabaw przy Jeziórkach w Sierpcu	2024	62573,81	0,00	62573,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27000,00	27000,00
			Zakup zestawu zabawowego "VERSUS okręt"	2024	0,00	27000,00	27000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		231910,00	157100,00	389010,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		135300,00	0,00	135300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135300,00	0,00	135300,00
			Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy	2024	135300,00	0,00	135300,00
	92195		Pozostała działalność		96610,00	157100,00	253710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96610,00	157100,00	253710,00
			Przywrócenie infrastruktury kulturalnej poprzez budowę sceny koncertowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2024	96610,00	157100,00	253710,00
926			Kultura fizyczna		195000,00	0,00	195000,00
	92601		Obiekty sportowe		195000,00	0,00	195000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195000,00	0,00	195000,00
			Budowa kompleksu sportowego typu ORLIK z budynkiem sanitarno-szatniowym w Sierpcu	2024	150000,00	0,00	150000,00
			Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w m. Sierpc	2024	45000,00	0,00	45000,00
Wydatki w formie dotacji					390000,00	0	390000,00
600	60014		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		350000,00	0	350000,00

		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2024	350000,00		350000,00
750	75095		Pozostała działalność		40000,00	0	40000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2024	40000,00		40000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		7091042,62	0,00	7091042,62
700			Gospodarka mieszkaniowa		7091042,62	0,00	7091042,62
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		7091042,62	0	7091042,62
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2024	7091042,62	0	7091042,62
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					27955766,00	231816,73	28187582,73
600			Transport i łączność		20517265,00	0,00	20517265,00
	60016		Drogi publiczne gminne		20517265,00	0,00	20517265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11382615,00	0	11382615,00
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	7342375,00	0	7342375,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	310000,00		310000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	67650,00	0	67650,00
			Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca	2023-2025	3147590,00		3147590,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2024-2025	0,00	0	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2025	500000,00	0	500000,00
			Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego	2024-2025	15000,00	0	15000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9134650,00	0	9134650,00

			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2023	3634650,00		3634650,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	5500000,00	0	5500000,00
750			Administracja publiczna		0,00	231816,73	231816,73
	75095		Pozostała działalność		0,00	231816,73	231816,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	145648,77	145648,77
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	0,00	145648,77	145648,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	86167,96	86167,96
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	0,00	86167,96	86167,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		403301,00		403301,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		403301,00		403301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342805,85		342805,85
			Mazowsze bez smogu	2024-2028	342805,85		342805,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60495,15		60495,15
			Mazowsze bez smogu	2024-2028	60495,15		60495,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7035200,00	0	7035200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7035200,00	0	7035200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2535200,00	0	2535200,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	2509200,00	0	2509200,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	0,00	0	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc		26000,00		26000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4500000,00	0	4500000,00

			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	4500000,00	0	4500000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	0,00	0	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	0,00	0	0,00
RAZEM					38594558,43	887901,33	39482459,76

UZASADNIENIE

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 7400 zł, §0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 31400 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 523 408,93 zł. stanowiącą 60 % dochodów ze sprzedaży mieszkań komunalnych stanowiących własności Gminy Miasto Sierpc
 - w rozdziale 71095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 559,50 zł
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do planu dochodów wprowadza się § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 50 zł, § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 756,91 zł; oraz zwiększa się plan dochodów §0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2000 zł.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów §0970 Wpływy z różnych dochodów kwocie 1200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4300 Zakup usług pozostałych. (dot. ZO nr 2)
- W rozdziale 75095 na podstawie przyznanej dotacji na zadanie „ Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc” w planie dochodów wprowadza się §6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 145 648,77 zł oraz §6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 27 742,62 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 145 648,77 zł oraz rozdziale §6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 27 742,62 zł. na zadanie pn „ Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc”
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w planie dochodów zwiększa się § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500 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 w planie dochodów zwiększa się § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 300 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 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2000 zł.
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do planu dochodów wprowadza się § 0590 Wpływy z

opłat za koncesje i licencje w kwocie 220 zł, oraz zwiększa się plan dochodów § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 1000 zł.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2024 w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw §0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 665 000 zł § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 413,73 zł; §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 256 zł - dot. opłat za zajęcie pasa i wprowadza się w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne §0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości kwota 665 000 zł, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 413,73 zł, §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 256 zł. 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 42 000 zł, §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 144 zł, §0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 500 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe do planu dochodów wprowadza się §6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 214 266 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- 75095 Pozostała działalność §4300 Zakup usług pozostałych kwota 33 210 zł. na zadanie pn „ Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca”
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 181 056 zł na zadanie pn: „ 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”

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe do planu dochodów wprowadza się § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 102 zł, jednocześnie zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 164 964,86 zł

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 720 zł, § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3546,69 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5912,60 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4210 Zakup materiałów i wyposażenia. W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się §0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300 zł, § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3143,67 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do planu dochodów wprowadza się § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 212 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe do planu dochodów wprowadza się § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 109,32 zł

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 900 zł
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów zwiększa się plan dochodów § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 3941,03 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 3863,75 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 77,28 zł. – dot. refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do planu dochodów wprowadza się § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1680 zł oraz § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 6720 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4700. W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100 zł
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 63 900 zł z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 63900 zł. W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150 zł

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 786 487,88 zł przeznacza się na wydatki w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kopernika” kwota 68 000 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatków § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 67 000 zł na zadanie pn: „ Zakup lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 5”
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4430 Różne opłaty i składki kwota 20 990 zł, § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 2070 zł, § 4580 Pozostałe odsetki kwota 12 902,54 zł zgodnie z wyrokiem Sądu
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 58 425,34 zł. na zadanie pn „ Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc”
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 50 000 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 4000 zł oraz § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Budowa opaski przy budynku Zespole Przedszkoli Miejskich w Sierpcu” kwota 24000 zł
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zabawkami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu MALUCH + 2022-2029” kwota 150 000 zł
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 15 000 zł
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 14 000 zł
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg §4260 Zakup energii kwota 30 000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 2000 zł, §4300 Zakup usług pozostałych kwota 30 000 zł

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 2000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 20 000 zł § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 27 000 dot. zadania pn: „ Zakup zestawu zabawowego "VERSUS okręt"; §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: Budowa ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Jagiełły" kwota 12 000 zł
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Przywrócenie infrastruktury kulturalnej poprzez budowę sceny koncertowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" kwota 157 100 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 20 000 zł.

Po stronie wydatków

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków §4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5261,43 zł.; §6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3071,40 zł. dot. zadania „ Zakup nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 1196/2, położonej w Sierpcu przy Pl. Fryderyka Chopina 17D". kwotę zmniejszeń 8332,83 w rozdziale 70005 przeznacza się na zwiększenie wydatków § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym samym rozdziale.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 173 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 kwota 700 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 300 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 27 000 zł. Zgodnie z wyjaśnieniem MF zmienia się finansowanie zakupu placu zabaw. W związku z powyższym kwotę zmniejszeń przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych. Zadanie to zostanie sfinansowane ze środków własnych Gminy.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Wyniki głosowania

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

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (12)

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

BRAK GŁOSU (1)

Artur Dariusz Balcerowski

NIEOBECNI (2)

Joanna Frej, Krzysztof Kacperski

Głosowanie zakończono w dniu: 28 sierpnia 2024, o godz. 13:23